Соколова Роза Раесовна

Подписано цифровой подписью: Соколова Роза Раесовна
Дата: 2021.11.30 11:20:13 +05'00'

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа (в ред.приказа от 28.08.2020 №241-ОД)

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ "Школа №7" КГО
(наименование органа - учредителя (учреждения)
_____ Соколова Р.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 11 " января 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.**
**(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов [1])**

от " 11 " января 20 21 г.[2]

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 11.01.2021 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | 65320064 |
| ИНН | 6613004005 |
| КПП | 663301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя *Комитет по образованию, культуре,спорту и делам молодежи администрации КГО*

Учреждение *Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа №7" Камышловского городского округа*

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма на 20 21 г. текущий финансовый год | Сумма на 20 22 г. первый год планового периода | Сумма на 20 23 г. второй год планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года [5] | 0001 | x | x | 5 265,03 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [5] | 0002 | x | x | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | 31 962 174,00 | 31 351 303,00 | 32 393 263,00 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 31 862 174,00 | 31 351 303,00 | 32 393 263,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 9 063 488,00 | 9 778 103,00 | 10 391 640,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 906.4.201 | 16 183 786,00 | 16 506 838,00 | 16 852 729,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 906.4.202 | 720 468,00 | 769 429,00 | 800 203,00 |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 906.4.291 | 4 233 432,00 | 4 296 933,00 | 4 348 691,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | |
| приносящая доход деятельность | 1221 | 130 | | 1 661 000,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 100 000,00 | | |
| в том числе:<br>целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1421 | | | | | |
| пожертвования | 1421 | 150 | | 100 000,00 | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | | | | |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | x | | | | |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности | 1981 | 510 | | | | |
| | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | 31 967 439,03 | 31 351 303,00 | 32 393 263,00 |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 26 276 093,00 | 27 650 098,00 | 28 321 599,00 |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | | 4 504 243,30 | 5 258 315,67 | 5 468 647,47 |
| оплата труда | 2110 | 111 | 906.4.201 | 12 449 459,45 | 12 678 062,98 | 12 943 724,27 |
| оплата труда | 2110 | 111 | 906.4.291 | 3 255 008,54 | 3 300 255,76 | 3 340 008,45 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 2 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 906.4.201 | 2 195,49 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 6 063 116,22 | 6 413 463,59 | 6 569 218,81 |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 1 352 561,70 | 1 588 011,33 | 1 651 531,53 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 906.4.201 | 3 732 131,06 | 3 828 775,02 | 3 909 004,73 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 906.4.291 | 978 423,46 | 996 677,24 | 1 008 682,55 |

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | | 0,00 | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 326 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 306 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | x | | 5 364 997,03 | 3 701 205,00 | 4 071 664,00 |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 5 364 997,03 | 3 701 205,00 | 4 071 664,00 |
| из них: прочую закупку товаров, работ и услуг | | 244 | | 3 176 631,20 | 1 431 776,00 | 1 671 461,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | | 244 | 906.4.202 | 720 468,00 | 769 429,00 | 800 203,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | | 247 | | 1 467 897,83 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **100** | | | | |
| в том числе:<br>налог на прибыль [8] | 3010 | | | | | |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | | | |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | **x** | | | | |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | |
| | | | | | | |

[1] В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код дополнительной классификации.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются указываются фактические остатки средств после завершения отчетного финансового года

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1] | Сумма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]** | **26000** | x | | 5 364 997,03 | 3 701 205,00 | 4 071 664,00 |
| 1.1 | в том числе:<br>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)[12] | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12] | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13] | 26300 | x | | 5 265,03 | | |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | |
| | из них [10.1]: | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | 5 265,03 | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13] | 26400 | x | | 5 359 732,00 | 3 701 205,00 | 4 071 664,00 |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 3 618 732,00 | 3 701 205,00 | 4 071 664,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26412 | x | | 3 618 732,00 | 3 701 205,00 | 4 071 664,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 0,00 | | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| | из них [10.1]: | 26321.1 | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15] | 26430 | x | | | | |
| | из них [10.1]: | 26430.1 | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 1 741 000,00 | | |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| | из них [10.1]: | 26451.1 | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 1 741 000,00 | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16] | 26500 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 5 359 732,00 | 3 701 205,00 | 4 071 664,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | | 26610 | 2021 | | 5 359 732,00 | | |
| | | 26611 | 2022 | | | 3 701 205,00 | |
| | | 26612 | 2023 | | | | 4 071 664,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) _____ (подпись) Соколова Р.Р. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Прохорова Н.С. (фамилия, инициалы) +7(34375)2-49-21 (телефон)

" 11 " января 20 21 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных Комитету по
образованию, культуре, спорту и делам молодежи
администрации Камышловского городского округа

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат**
**к плану финансово-хозяйственной деятельности**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа №7" Камышловского городского округа
(наименование учреждения)

на " 11 " января 20 21 г.

## I. Обоснования (расчеты) поступлений

### 1. Обоснование (расчет) поступлений от использования собственности

**Код аналитической группы подвида доходов** _____

**Источник финансового обеспечения** _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб. | Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м | Количество месяцев аренды | Общая сумма арендной платы, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | x | x | x | |

### 2. Обоснование (расчет) поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

**Код аналитической группы подвида доходов** **130**

**Источник финансового обеспечения** *субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*

| Соглашение | Код по бюджетной классификации | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 11.01.2021 | 906,0701,3010745310,621,906201 | 3 633 700,00 |
| 11.01.2021 | 906,0702,3020445310,621,906201 | 16 783 518,00 |
| 11.01.2021 | 906,0701,3010920000,621,134000 | 2 696 159,00 |
| 11.01.2021 | 906,0702,3020120000,621,134000 | 6 367 329,00 |
| 11.01.2021 | 906,0701,3010845320,621,906202 | 46 487,00 |
| 11.01.2021 | 906,0702,3020545320,621,906202 | 673 981,00 |
| Итого: | x | 30 201 174,00 |

### 3. Обоснование (расчет) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

**Код аналитической группы подвида доходов** **130**

**Источник финансового обеспечения** *приносящая доход деятельность*

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Общий объем планируемых поступлений, руб. (гр.3 * гр.4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | присмотр и уход (группы дошкольного образования) (41*11 мес.*85%) | 2 425,68 | 383 | 929 880,00 |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | 929 880,00 |

## 4. Обоснование (расчет) поступлений от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

**Код аналитической группы подвида доходов** **130**

**Источник финансового обеспечения** *приносящая доход деятельность*

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Стоимость услуги по одному договору, руб. | Планируемое количество поступлений за год | Общий объем планируемых поступлений, руб. (гр.3 * гр.4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Индивидуальная коррекция речи | 1 000,00 | 100 | 100 000,00 |
| 2 | Присмотр и уход (группы продленного дня) | 50,00 | 622 | 31 120,00 |
| 3 | Питание | 903,68 | 646 | 600 000,00 |
| | Итого: | x | x | 731 120,00 |

## 5. Обоснование (расчет) поступлений от субсидий на иные цели

**Код аналитической группы подвида доходов** **150**

**Источник финансового обеспечения** *Субсидии на иные цели*

| № п/п | Дата соглашения | Наименование целевой субсидии | Код субсидии | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | x | x | |

## 6. Обоснование (расчет) поступлений в форме пожертвований, иных безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц

**Код аналитической группы подвида доходов** **150**

**Источник финансового обеспечения** приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя | Стоимость услуги по одному договору, руб. | Планируемое количество поступлений за год | Общий объем планируемых поступлений, руб. (гр.3 * гр.4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пожертвования | 1 000,00 | 20 | 20 000,00 |
| | Итого: | x | x | 20 000,00 |

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения по ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа №7" Камышловского городского округа**

**на 11 января 20 21 г.**

### 1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

**Код видов расходов** _____

**Источник финансового обеспечения** _____

| № п/п | Наименование расходов, код дополнительной классификации | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | x | x | x | |

### 1.3. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

**Код видов расходов** _____

**Источник финансового обеспечения** _____

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | x | x | x | |

### 1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

**Код видов расходов** _____

**Источник финансового обеспечения** _____

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда, код дополнительной классификации | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Итого: | | |

### 2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

**Код видов расходов** _____

**Источник финансового обеспечения** _____

| № п/п | Наименование показателя, код дополнительной классификаци | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | x | x | |

### 3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

**Код видов расходов** **853.292**

**Источник финансового обеспечения** *поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности*

| № п/п | Наименование расходов, код дополнительной классификации | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | иные платежи (штрафы, пени, недоимки) | | | 20 000,00 |
| | Итого: | | х | 20 000,00 |

**4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

**Код видов расходов** _____

**Источник финансового обеспечения** _____

| № п/п | Наименование показателя, код дополнительной классификации | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | х | х | |

**5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

**Код видов расходов** _____

**Источник финансового обеспечения** _____

| № п/п | Наименование показателя, код дополнительной классификации | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | х | х | |

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

**Код видов расходов** _____

**Источник финансового обеспечения** _____

**6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи**

| № п/п | Наименование расходов, код дополнительной классификации | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | х | х | х | |

**6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг**

| № п/п | Наименование расходов, код дополнительной классификации | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | | | |

**6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг**

| № п/п | Наименование показателя, код дополнительной классификации | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | х | х | х | |

**6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества**

| № п/п | Наименование показателя, код дополнительной классификации | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | x | x | x |

### 6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов, код дополнительной классификации | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | x | x | |

### 6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов, код дополнительной классификации | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | образовательная услуга по пр."обуч.навыкам оказания первой помощи" | 1 | 12 800,00 |
| 2 | научно-методическое сопровождение деятельности организации | 1 | 20 000,00 |
| 3 | абонентское обслуживание Контур-Экстерн | 1 | 9 540,00 |
| 4 | Проведение негосударственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта | 2 | 13 700,00 |
| 5 | Оплата туда по договорам возмездного оказания услуг | 5 | 202 617,81 |
| 6 | справочник классного руководителя и старшего воспитателя | 1 | 17 491,00 |
| 7 | справочник руководителя | 1 | 12 540,00 |
| | Итого: | x | **288 688,81** |

### 6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов, код дополнительной классификации | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ростовые куклы | 4 | 21 686,29 | 86 745,16 |
| 2 | учебники | 60 | 168,42 | 10 105,20 |
| 3 | прописи,учебные тетради | 20 | 2 866,79 | 57 335,86 |
| 4 | шкаф для документов | 1 | 21 800,00 | 21 800,00 |
| 5 | интерактивная панель | 1 | 250000 | 250 000,00 |
| 10 | пылесос | 1 | 13490 | 13 490,00 |
| 11 | теневая завеса | 1 | 3100 | 3 100,00 |
| | Итого: | | x | **442 576,22** |

### 6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов, код дополнительной классификации | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | игрушки | 20 | 2 250,00 | 45 000,00 |
| 2 | ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ | | | 900000 |
| 3 | посуда | 67 | 746,2686567 | 50000 |
| 4 | хозяйственные товары | 100 | 200 | 20000 |
| | Итого: | | x | **1 015 000,00** |

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа

# Расшифровка Плана финансово - хозяйственной деятельности № 32-1-1

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Дата | 11.01.2021 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Комитет по образованию культуре,спорту и делам молодежи | Код главного распорядителя 906 |
| Наименование учреждения | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 7» Камышловского городского округа | Номер лицевого счета 32906000410 |
| | | Код вида финансового обеспечения 2 |
| Источник средств | предпринимательская деятельность | |
| Ед. измерения: рубли | | по ОКЕИ 383 |

| Коды аналитики | | | Код по бюджетной классификации | ДопКл | Изменение 2021 | Уточненный ПФХД 2021 | Изменение 2022 | Уточненный ПФХД 2022 | Изменение 2023 | Уточненный ПФХД 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Остаток на начало года** | | | **150** | | | **5 265,03** | | | | |
| **Доходы** | | | | | **0,00** | **1 761 000,00** | | | | |
| 000 | x | x | 130 | | | 1 661 000,00 | | | | |
| 000 | x | x | 150 | | | 100 000,00 | | | | |
| **Расходы** | | | | | **0,00** | **1 766 265,03** | | | | |
| 000 | | | 244 | | | 1 746 265,03 | | | | |
| 000 | | | 853 | | | 20 000,00 | | | | |
| **Остаток на конец 11.01.2020** | | | | | | | | | | |

Руководитель учреждения _____ (подпись) Соколова Р.Р. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Прохорова Н.С. (расшифровка подписи)

"11" января 2020 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения по муниципальному заданию**

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа №7" Камышловского городского округа**

**на 11 января 20 21 г.**

## II. Обоснования (расчеты) выплат

### 1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

**Код видов расходов** 111.211

**Источник финансового обеспечения** субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

### 1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Главный бухгалтер | 1 | 38 370,90 | 33 366,00 | 5 004,90 | | | 5 755,64 | 529 518,42 |
| 2 | Заведующий производством | 1 | 15 424,58 | 11 259,00 | 4 165,58 | | | 2 313,69 | 212 859,20 |
| 3 | Калькулятор | 0,5 | 6 190,89 | 5 630,00 | 0,00 | 560,89 | | 928,63 | 42 717,13 |
| 4 | Заведующий хозяйством | 1 | 19 540,95 | 10 021,00 | 9 519,95 | | | 2 931,14 | 269 665,11 |
| 5 | Механик | 0,5 | 15 635,00 | 9 908,00 | 5 727,00 | | | 2 345,25 | 107 881,50 |
| 6 | Водитель автомобиля | 1 | 16 099,20 | 12 384,00 | 3 715,20 | | | 2 414,88 | 222 168,96 |
| 7 | Гардеробщик | 1 | 12 130,00 | 6 755,00 | 0,00 | 5 375,00 | | 1 819,50 | 167 394,00 |
| 8 | Мойщик посуды | 1 | 12 143,10 | 6 755,00 | 4 188,10 | 1 200,00 | | 1 821,47 | 167 574,78 |
| 9 | Вахтер | 0,5 | 12 130,00 | 6 755,00 | 0,00 | 5 375,00 | | 1 819,50 | 83 697,00 |
| 10 | Кухонный рабочий | 1 | 12 218,60 | 6 755,00 | 4 863,60 | 600,00 | | 1 832,79 | 168 616,68 |
| 11 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 1 | 12 130,00 | 7 319,00 | 1 829,75 | 2 981,24 | | 1 819,50 | 167 393,95 |
| 12 | Уборщик служебных помещений | 3,5 | 12 130,00 | 6 755,00 | 2 624,80 | 2 750,20 | | 1 819,50 | 585 879,00 |
| 13 | Повар | 1,25 | 12 446,78 | 9 604,00 | 2 842,78 | | | 1 867,02 | 214 706,96 |
| 14 | Сторож | 1,5 | 12 130,00 | 6 755,00 | 5 375,00 | | | 1 819,50 | 251 091,00 |
| | | | | | Итого: | | | | 3 191 163,69 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заведующий хозяйством | 0,5 | 12 146,51 | 10 021,00 | 0,00 | 2 125,51 | | 1 821,98 | 83 810,89 |
| 2 | Заведующий складом | 0,5 | 20 042,00 | 10 021,00 | 10 021,00 | | | 3 006,30 | 138 289,80 |
| 3 | Бухгалтер | 0,5 | 19 140,00 | 9 570,00 | 9 570,00 | | | 2 871,00 | 132 066,00 |
| 4 | Уборщик служебных помещений | 0,5 | 12 130,00 | 6 755,00 | 0,00 | 5 375,00 | | 1 819,50 | 83 697,00 |
| 5 | Повар | 1 | 12 156,48 | 9 604,00 | 1 152,48 | 1 400,00 | | 1 823,47 | 167 759,42 |
| 6 | Кухонный рабочий | 0,5 | 12 130,00 | 6 755,00 | 0,00 | 5 375,00 | | 1 819,50 | 83 697,00 |
| 7 | Рабочий по стирке и ремонту одежды | 0,75 | 12 068,93 | 6 755,00 | 5 313,93 | | | 1 810,34 | 124 913,43 |
| 8 | Кастелянша | 0,5 | 7 941,87 | 6 755,00 | 0,00 | 1 186,87 | | 1 191,28 | 54 798,91 |
| 9 | Уборщик территории | 1 | 12 130,00 | 6 755,00 | 0,00 | 5 375,00 | | 1 819,50 | 167 394,00 |
| 10 | Сторож | 1,5 | 12 130,00 | 6 755,00 | 5 375,00 | 0,00 | | 1 819,50 | 251 091,00 |
| Итого: | | | | | | | | | 1 287 517,45 |
| Итого: | | x | 340 735,78 | x | x | x | x | x | 4 478 681,14 |

**Код видов расходов** **111.211.906.4.201**

**Источник финансового обеспечения** **субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**

### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Учитель | 20 | 31 174,82 | 11 025,00 | 9 218,93 | 10 930,89 | | 4 676,22 | 8 604 250,95 |
| 2 | Педагог-организатор | 1 | 14 127,50 | 11 025,00 | 1 102,50 | 2 000,00 | | 2 119,13 | 194 959,50 |
| 3 | Педагог-психолог | 1,5 | 18 380,00 | 13 650,00 | 2 730,00 | 2 000,00 | | 2 757,00 | 380 466,00 |
| 4 | Учитель-логопед | 1,25 | 17 848,43 | 11 025,00 | 4 823,43 | 2 000,00 | | 2 677,26 | 307 885,45 |
| 5 | Учитель-дефектолог | 0,5 | 17 848,44 | 11 025,00 | 4 823,44 | 2 000,00 | | 2 677,27 | 123 154,24 |
| 6 | Социальный педагог | 1 | 13 025,00 | 11 025,00 | | 2 000,00 | | 1 953,75 | 179 745,00 |
| 7 | Педагог библиотекарь | 0,5 | 28 790,76 | 11 025,00 | 15 765,76 | 2 000,00 | | 4 318,61 | 198 656,24 |
| 8 | Педагог дополнительного образования | 0,28 | 24 404,39 | 11 025,00 | 11 379,39 | 2 000,00 | | 3 660,66 | 94 298,56 |
| 9 | Тьютор | 1 | 14 678,75 | 11 025,00 | 1 653,75 | 2 000,00 | | 2 201,81 | 202 566,75 |
| Итого: | | | | | | | | | 10 285 982,70 |
| 1 | Старший воспитатель | 0,5 | 38 367,00 | 11 025,00 | 27 342,00 | | | 5 755,05 | 264 732,30 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Воспитатель | 4 | 28 507,20 | 13 650,00 | 6 620,25 | 8 236,95 | | 4 276,08 | 1 573 597,57 |
| 3 | Учитель-логопед | 0,25 | 18 604,69 | 11 025,00 | 7 579,69 | | | 2 790,70 | 64 186,19 |
| 4 | Инструктор по физической культуре | 0,25 | 15 881,26 | 11 550,00 | 4 331,26 | | | 2 382,19 | 54 790,35 |
| 5 | Музыкальный руководитель | 0,5 | 16 632,00 | 11 550,00 | 5 082,00 | | | 2 494,80 | 114 760,80 |
| | | | | Итого: | | | | | 2 072 067,20 |
| | Итого: | x | 283 591,50 | x | x | x | x | x | 12 358 049,90 |

**Код видов расходов** **111.211.906.4.291**

**Источник финансового обеспечения** **субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**

### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Директор | 1 | 71 499,00 | 47 666,00 | 0,00 | 23 833,00 | | 10 724,85 | 986 686,20 |
| 2 | Заместитель директора | 1,5 | 40 374,54 | 33 366,00 | 1 046,78 | 5 961,76 | | 6 056,18 | 835 753,05 |
| 3 | Специалист по кадрам | 1 | 23 519,15 | 9 497,00 | 9 022,15 | 5 000,00 | | 3 527,87 | 324 564,27 |
| 4 | Документовед | 0,5 | 23 994,00 | 9 497,00 | 9 497,00 | 5 000,00 | | 3 599,10 | 165 558,60 |
| 5 | Специалист по охране труда | 0,5 | 23 994,00 | 9 497,00 | 9 497,00 | 5 000,00 | | 3 599,10 | 165 558,60 |
| 6 | Инженер-электроник | 0,25 | 14 497,00 | 9 497,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 2 174,55 | 50 014,65 |
| | | | | Итого: | | | | | 2 528 135,37 |
| 1 | Помощник воспитателя | 2,5 | 12 715,64 | 8 379,00 | 3 100,28 | 1 236,36 | | 1 907,35 | 438 689,55 |
| 2 | Специалист по кадрам | 0,5 | 10 497,00 | 9 497,00 | 0,00 | 1 000,00 | | 1 574,55 | 72 429,30 |
| 3 | Специалист по охране труда | 0,5 | 13 820,96 | 9 497,00 | 3 323,96 | 1 000,00 | | 2 073,14 | 95 364,62 |
| 4 | Инженер-электроник | 0,5 | 15 245,50 | 9 497,00 | 4 748,50 | 1 000,00 | | 2 286,83 | 105 193,95 |
| | | | | Итого: | | | | | 711 677,42 |
| | Итого: | x | 250 156,79 | x | x | x | x | x | 3 239 812,79 |

## 1.2. Обоснование (расчет) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы

| № п/п | Наименование расходов, код дополнительной классификации | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, без ДКЛ (школа) | 79,52 | 6 | 24 | 11450,88 |
| 2 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, без ДКЛ (ГДО) | 130,66 | 4 | 27 | 14111,28 |
| 3 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя,906.4.201 (школа) | 110,857 | 13 | 57 | 82145,037 |
| 4 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, 906.4.201(ГДО) | 343,13 | 3 | 9 | 9264,51 |
| 5 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, 906.4.291(школа) | 562,8055 | 3 | 9 | 15195,75 |
| Итого: | | 1226,9725 | 29 | 126 | 132167,46 |

Расчеты (обоснования) к плану ...

**(муниципального) учреждения по муниципальному заданию**

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа №7" Камышловского городского округа**

**на 11 января 20 21 г.**

**1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

**Код видов расходов** _____

**Источник финансового обеспечения** _____

| № п/п | Наименование расходов, код дополнительной классификации | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | |

**1.3. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком**

**Код видов расходов** **112.266**

**Источник финансового обеспечения** *субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до 3 лет | 3 | 12 | 57,5 | 2 070,00 |
| | Итого: | х | х | х | 2070 |

**1.3. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком**

**Код видов расходов** **112.266.4.201**

**Источник финансового обеспечения** *субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до 3 лет | 2 | 12 | 57,5 | 1 380,00 |
| 2 | Пособие по уходу за ребенком до 3 лет (до 27.08.2021) | 1 | 7,92 | 57,5 | 455,58 |
| 3 | Пособие по уходу за ребенком до 3 лет (до 08.07.2021) | 1 | 6,26 | 57,5 | 359,91 |
| | Итого: | х | х | х | 2 195,49 |

**1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

**Код видов расходов** 119.213

**Источник финансового обеспечения** *субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда, код дополнительной классификации | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | 4478681,14 | 1 213 722,59 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации | 4478681,14 | 129 881,75 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 4478681,14 | 8 957,36 |
| | Итого: | | 1 352 561,70 |

**1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

**Код видов расходов** 119.213.4.201

**Источник финансового обеспечения** *субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда, код дополнительной классификации | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | 12 358 049,9 | 3 349 031,52 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации | 12 358 049,9 | 358 383,45 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 12 358 049,9 | 24 716,10 |
| | Итого: | | 3 732 131,06 |

**1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

**Код видов расходов** 119.213.4.291

**Источник финансового обеспечения** *субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда, код дополнительной классификации | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | 3239812,79 | 877 989,27 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации | 3239812,79 | 93 954,57 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 3239812,79 | 6 479,63 |
| | Итого: | | 978 423,46 |

**2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению**

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения**

| № п/п | Наименование показателя, код дополнительной классификаци | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | х | х | |

### 3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

**Код видов расходов** **851.291**

**Источник финансового обеспечения** *субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*

| № п/п | Наименование расходов, код дополнительной классификации | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог | 13 924 229,05 | 1,50% | 208 863 |
| 2 | Налог на имущество | 4 431 156,82 | 2,20% | 97 485 |
| | Итого: | | х | 306 349 |

### 4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения**

| № п/п | Наименование показателя, код дополнительной классификации | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | х | х | |

### 5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения**

| № п/п | Наименование показателя, код дополнительной классификации | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | х | х | |

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

**Код видов расходов** **244.221**

**Источник финансового обеспечения** *субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*

### 6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов, код дополнительной классификации | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 3 | 12 | 510,00 | 18 360,00 |
| | Итого: | х | х | х | 18 360,00 |

**Код видов расходов** **244.221.4.202**

**Источник финансового обеспечения** *субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*

### 6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов, код дополнительной классификации | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Интернет | 1 | 12 | 4 524,00 | 54 288,00 |
| | Итого: | х | х | х | 54 288,00 |

### 6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов, код дополнительной классификации | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | | | |

### 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя, код дополнительной классификации | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тепловая энергия (247) | 341,71 | 2 493,04 | | 851 897,83 |
| 2 | Электроэнергия (247) | 88 000,00 | 7,00 | | 616 000,00 |
| 3 | Холодное водоснабжение | 4 282,65 | 26,20 | | 112 192,80 |
| 4 | Вывоз жидких бытовых отходов | 760,00 | 180,00 | | 136 800,00 |
| | Итого: | х | х | х | 1 716 890,63 |

### 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя, код дополнительной классификации | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | х | х | х |

### 6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов, код дополнительной классификации | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ***Местный бюджет:*** | | | ***283 373,41*** |
| 1 | ТО огнетушителей | 45 | 3 | 27 967,00 |
| 2 | Техническое бслуживание пожарной сигнализации | 1 | 12 | 18 540,00 |
| 3 | Техническое обслуживание объектовой РСПИ "Стрелец-Мониторинг" | 1 | 12 | 24 000,00 |
| 4 | Контрольно-измерительные работы | 2 | 2 | 39 752,00 |
| 5 | Технический осмотр транспортного средства | 1 | 1 | 1 880,00 |
| 6 | Поверка весов | 1 | 7 | 8 176,83 |
| 7 | Дератизация,десинсекция;исследования и измерительные работы (Роспотреб) | 1 | 7 | 111 172,18 |
| 8 | Техническое обслуживание узла тепловой энергии | 1 | 9 | 15 525,00 |
| 9 | Обслуживание комплекса технических средств охраны | 1 | 10 | 6 335,40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ТО работоспособности оконечного уст-ва системы передачи извещений | 1 | 12 | 600,00 |
| 11 | Техническое обслуживание дверей противопожарных, люков противопожарных | 3 | 2 | 7 000,00 |
| 12 | Услуги по ремонту местных повреждений шин и камер, шиномонтаж, балансировка | 1 | 2 | 8 000,00 |
| 13 | Ремонт автотранспортных средств | 1 | 2 | 12325 |
| 14 | Обследование холодильного оборудования | 1 | 1 | 2100 |
| ***Учебные расходы*** | | | | ***12 185,00*** |
| 1 | диагностика устройства, восстановление узла закрепления, замена блока магнитного вала (ГДО) | | | 12 185,00 |
| | Итого: | x | x | **295 558,41** |

## 6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов, код дополнительной классификации | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***Местный бюджет:244.226*** | | | ***562 324,34*** |
| 1 | Медицинский осмотр | 3 | 175 481,00 |
| 2 | прием,размещение и хранение (ТБО) твердых бытовых отходов | 1 | 56 573,16 |
| 3 | Передача права на использование ПО VipNet Client | 1 | 19 710,00 |
| 4 | Услуги охраны (тревожная кнопка 2шт.) | 1 | 92 265,60 |
| 5 | Обязательное страхование автогражданской ответсвенности | 1 | 3 308,18 |
| 6 | Предрейсовый,послерейсовый мед. осмотр | 1 | 22 680,00 |
| 7 | Комплекс услуг по эксплуатационной поддержке системы навигационного контроля автотранспорта | 1 | 9 000,00 |
| 8 | Обновление программ для ведения бухгалтерского учета | | 86 080,00 |
| 9 | Информационное обслуживание (Петрушко М.А.) | 1 | 41 850,00 |
| 10 | обновление программы Вижен-Софт:питание | 2 | 14 000,00 |
| 11 | акарицидная обработка против клещей | 1 | 7 838,40 |
| 12 | абон.обслуж.по тариф.плану "Квалифицированный Рособрнадзор"на12мес. (СКБ-Контур) | 1 | 13 940,00 |
| 13 | изготовление стойки | 1 | 6 800,00 |
| 14 | информационные услуги Кам.тв | 1 | 10 000,00 |
| 15 | продление домена KamShkola@.ru; интернет-услуги | 1 | 1 298,00 |
| 16 | ремонт весов | 1 | 1 500,00 |
| ***Учебные расходы 244.226.4.202*** | | | ***187 162,01*** |
| 1 | Прогрммные продукты (Базовый пакет ПО Microsoft, Kaspersky Endpoint Securyty для бизнеса-стандартный) (ГДО) | 1 | 31 815,00 |
| 2 | Пополнение хостингового счета аккаунта | 1 | 2 760,00 |
| 3 | Предоставление неисключительного права использования (неисключ.лицензия ) на электронные формы учебников | 2 | 100 000,00 |
| 4 | Бланки аттестатов,тверд.обложки,приложения к ним | 2 | 13 345,01 |
| 5 | Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования педагогов (ОУ) | 1 | 36 755,00 |
| 6 | Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования педагогов (ГДО) | 1 | 2 487,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Итого: | x | **749 486,35** |

## 6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов, код дополнительной классификации | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ***местный бюджет 244.310*** | | | ***147 476,00*** |
| 1 | пылесос Volle VLD-306 | 1 | 5690 | 5690 |
| 2 | стул офисный | 4 | 2950 | 11800 |
| 3 | сплит-систему Centek CT- | 2 | 14499 | 28998 |
| 4 | столы офисные | 2 | 10250 | 20500 |
| 5 | ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ | 1 | 5600 | 5600 |
| 6 | СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ УГЛОВОЙ | 2 | 10000 | 20000 |
| 7 | полка универсальная | 2 | 1000 | 2000 |
| 8 | шкаф д/документов | 1 | 8500 | 8500 |
| 9 | принтер/копир/сканер | 2 | 22194 | 44388 |
| | ***учебные расходы: 244.310.4.202*** | | | ***368 779,00*** |
| 1 | НОУТБУК Lenovo | 1 | 30 489,00 | 30 489,00 |
| 2 | принтер-сканер-копир HP Ink Tank 319 (Z6Z13A) | 1 | 12 490,00 | 12 490,00 |
| 3 | учебники | 452 | 663,72 | 300 000,00 |
| 4 | учебная мебель | 25 | 1 032,00 | 25 800,00 |
| | Итого: | | x | **516 255,00** |

## 6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

| № | Наименование расходов, код дополнительной | Количество | Средняя | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | ***местный бюджет: 244.340*** | | | ***169 839,62*** |
| 1 | ГСМ,масло | 1445,783133 | 41,50 | 60 000,00 |
| 2 | иное | | | 109 839,62 |
| | ***учебные расходы: 244.340.4.202*** | | | ***98 053,99*** |
| 1 | компьютерные расходные материалы | 10 | 2 571,20 | 25 712,00 |
| 2 | бумага | 150 | 66,67 | 10 000,00 |
| 3 | классные журналы | 40 | 432,95 | 17 317,81 |
| 4 | картриджи,тонера | 18 | 833,33 | 15 000,00 |
| 5 | канцелярские товары | 120 | 208,53 | 25 024,18 |
| 6 | личное дело воспитанника | 100 | 50,00 | 5 000,00 |
| | | | | |
| | Итого: | | x | **267 893,61** |

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа

# Расшифровка Плана финансово - хозяйственной деятельности № 30-1-1

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Дата | 11.01.2021 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию культуре,спорту и делам молодежи | Код главного распорядителя | 906 |
| Наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 7» Камышловского городского округа | Номер лицевого счета | 30906000410 |
| | Код вида финансового обеспечения | 4 |
| Источник средств: Субсидия на выполнение муниципального задания | | |
| Ед. измерения: рубли | по ОКЕИ | 383 |

| Коды аналитики | | | Код по бюджетной классификации | ДопКл | Изменение 2021 | Уточненный ПФХД 2021 | Изменение 2022 | Уточненный ПФХД 2022 | Изменение 2023 | Уточненный ПФХД 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Остаток на начало года** | | | | | | **0,00** | | | | |
| **Доходы** | | | | | **0,00** | **30 201 174,00** | **0,00** | **31 351 303,00** | **0,00** | **32 393 263,00** |
| 000 | x | x | 130 | | | 9 063 488,00 | | 9 778 103,00 | | 10 391 640,00 |
| 000 | x | x | 130 | 906.4.201 | | 16 183 786,00 | | 16 506 838,00 | | 16 852 729,00 |
| 000 | x | x | 130 | 906.4.202 | | 720 468,00 | | 769 429,00 | | 800 203,00 |
| 000 | x | x | 130 | 906.4.291 | | 4 233 432,00 | | 4 296 933,00 | | 4 348 691,00 |
| **Расходы** | | | | | **0,00** | **30 201 174,00** | **0,00** | **31 351 303,00** | **0,00** | **32 393 263,00** |
| 000 | | | 111 | | | 4 504 243,30 | | 5 258 315,67 | | 5 468 647,47 |
| 000 | | | 111 | 906.4.201 | | 12 449 459,45 | | 12 678 062,98 | | 12 943 724,27 |
| 000 | | | 111 | 906.4.291 | | 3 255 008,54 | | 3 300 255,76 | | 3 340 008,45 |
| 000 | | | 112 | | | 2 070,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 000 | | | 112 | 906.4.201 | | 2 195,49 | | 0,00 | | 0,00 |
| 000 | | | 119 | | | 1 352 561,70 | | 1 588 011,33 | | 1 651 531,53 |
| 000 | | | 119 | 906.4.201 | | 3 732 131,06 | | 3 828 775,02 | | 3 909 004,73 |
| 000 | | | 119 | 906.4.291 | | 978 423,46 | | 996 677,24 | | 1 008 682,55 |
| 000 | | | 244 | | | 2 898 264,00 | | 2 931 776,00 | | 3 271 461,00 |
| 000 | | | 244 | 906.4.202 | | 720 468,00 | | 769 429,00 | | 800 203,00 |
| 000 | | | 851 | | | 306 349,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Остаток на конец 11.01.2021** | | | | | | | | | | |

Руководитель учреждения _____ (подпись) Соколова Р.Р. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Прохорова Н.С. (расшифровка подписи)

"11"января 2021 г.