





| Наименование показателя                              | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>2</sup> | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |                  |   |   |  |                  |   |   |  |                  |   | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|--|------------------|---|---|--|------------------|---|---|--|------------------|---|--------------------------------|
|  |             |  |                                | на 2021 г. текущий финансовый год                             |  |                  |   | на 2022 г. первый год планового периода |  |                  |   | на 2023 г. второй год планового периода |  |                  |   |                                |
|  |             |  |                                | ВСЕГО   | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | целевые субсидии | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | ВСЕГО                                   | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | целевые субсидии | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | ВСЕГО                                   | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | целевые субсидии | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |                                |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5   | 6  | 7                | 8   | 9                                       | 10   | 11               | 12  | 13                                      | 14   | 15               | 16  | 17                             |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>4</sup></b> | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                | <b>-100 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-100 000,00</b>  | <b>-100 000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-100 000,00</b>  | <b>-100 000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-100 000,00</b>  | <b>х</b>                       |
| в том числе:   |             |  |                                |   |  |                  |   |   |  |                  |   |   |  |                  |   |                                |
| налог на прибыль <sup>6</sup>                        | 3010        |  |                                | -100 000,00   | 0,00   | 0,00             | -100 000,00   | -100 000,00                             | 0,00   | 0,00             | -100 000,00   | -100 000,00                             | 0,00   | 0,00             | -100 000,00   | х                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>          | 3020        |  |                                | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | х                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>        | 3030        |  |                                | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | х                              |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>7</sup></b>             | <b>4000</b> | <b>х</b>   |                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>х</b>                       |
| из них:  | 4010        | 610  |                                | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | х                              |

В графе 1 отражаются

- по строкам 1100 - 1511 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2630 - 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.

<sup>2</sup> В графе 2 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей

<sup>3</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>7</sup> 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 <sup>8</sup>

| № п/п    | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Сумма  |  |  |                        |
|----------|---|--------------|--------------------|--|--|--|------------------------|
|          |   |              |                    | на 20 <u>21</u> г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 <u>22</u> г.<br>(первый год планового) | на 20 <u>23</u> г.<br>(второй год планового) | за пределами планового |
| 1        | 2   | 3            | 4                  | 5  | 6  | 7  | 8                      |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>9</sup></b>   | <b>26000</b> | x                  | 45 298 739,67                                  | 44 842 517,70                                | 46 243 788,61                                |                        |
| 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) <sup>10</sup> | 26100        | x                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                        |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>  | 26200        | x                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                        |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>   | 26300        | x                  | 4 900 785,07                                   | 1 531 800,00                                 | 0,00   |                        |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>  | 26400        | x                  | 40 397 954,60                                  | 43 310 717,70                                | 46 243 788,61                                |                        |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | x                  | 36 125 485,93                                  | 39 113 517,70                                | 42 046 588,61                                |                        |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  | 36 125 485,93                                  | 39 113 517,70                                | 42 046 588,61                                |                        |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 26412        | x                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                        |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | x                  | 84 000,00                                      | 84 000,00                                    | 84 000,00                                    |                        |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | x                  | 84 000,00                                      | 84 000,00                                    | 84 000,00                                    |                        |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 26422        | x                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                        |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>   | 26430        | x                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                        |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440        | x                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                        |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        | x                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                        |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 26442        | x                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                        |

| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Сумма  |  |  |                        |
|---------|--|------------|--------------------|--|--|--|------------------------|
|         |  |            |                    | на 20 <u>21</u> г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 <u>22</u> г.<br>(первый год планового) | на 20 <u>23</u> г.<br>(второй год планового) | за пределами планового |
| 1       | 2  | 3          | 4                  | 5  | 6  | 7  | 8                      |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450      | х                  | 4 188 468,67                                   | 4 113 200,00                                 | 4 113 200,00                                 |                        |
|         | в том числе:   |            |                    |  |  |  |                        |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | х                  | 4 188 468,67                                   | 4 113 200,00                                 | 4 113 200,00                                 |                        |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | х                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                        |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup> | 26500      | х                  | 40 397 954,60                                  | 43 310 717,70                                | 46 243 788,61                                |                        |
|         | в том числе по году начала закупки:  |            |                    |  |  |  |                        |
|         |  | 26510      | 2021               | 40 397 954,60                                  | 34 560,19                                    | 0,00   |                        |
|         |  | 26520      | 2022               | 0,00   | 43 276 157,51                                | 0,00   |                        |
|         |  | 26530      | 2023               | 0,00   | 0,00   | 46 243 788,61                                |                        |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26600      | х                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                        |
|         | в том числе по году начала закупки:  |            |                    |  |  |  |                        |
|         |  | 26610      |                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                        |

Главный бухгалтер учреждения Козаченко С.Ю.  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель: Главный экономист Елькина М.Н. 388-628 (доб 110 без #)  
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 25 " января 20 21 г.

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> 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

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

<sup>12</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>14</sup> 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.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения Муниципальная программа "Развитие образования в г. Ханты-Мансийске"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п         | Должность, группа должностей | Установленная штатная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |               |                         |  | Стимулирующие выплаты в месяц, руб. (гр. 4 * гр. 8) | Иные выплаты в месяц, руб. (гр.4 + гр.8) * гр.9 | на 2021 г. текущий финансовый год                      | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
|---------------|------------------------------|---|--|---------------|-------------------------|--|---|---|--|---|---|
|               |                              |   | всего, руб. (гр. 5 + гр.6 + гр.7)                            | в том числе:  |                         |  |   |   | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 + гр.8 + гр.9) *12 | Фонд оплаты труда в год, руб.           | Фонд оплаты труда в год, руб.           |
|               |                              |   |  | базовый оклад | повышающие коэффициенты | компенсационные выплаты, в том числе РК и СК |   |   |  |   |   |
| 1             | 2                            | 3   | 4  | 5             | 6                       | 7  | 8   | 9   | 10   | 11                                      | 12                                      |
| 1             | Руководители                 | 16,00                                     | 1 449 026,90   | 156 960,00    | 180 023,00              | 1 112 043,90                                 | 168 491,50  | 0,00  | 19 410 220,80  | 19 408 333,62                           | 19 408 333,62                           |
| 2             | Специалисты, в том числе:    | 132,00                                    | 6 884 311,25   | 1 264 920,00  | 668 787,87              | 4 950 603,38                                 | 516 659,85  | 5 000,00  | 69 021 590,25  | 68 423 477,43                           | 68 423 477,43                           |
| 2.1.          | Педагогический персонал      | 120,00                                    | 6 375 760,85   | 1 147 200,00  | 645 243,87              | 4 583 316,98                                 | 474 280,65  | 5 000,00  | 64 105 603,05  | 63 507 490,23                           | 63 507 490,23                           |
| 2.2.          | Прочие специалисты           | 12,00                                     | 508 550,40   | 117 720,00    | 23 544,00               | 367 286,40                                   | 42 379,20   | 0,00  | 4 915 987,20   | 4 915 987,20                            | 4 915 987,20                            |
| 3             | Служащие                     | 7,00                                      | 299 083,94   | 68 670,00     | 12 360,60               | 218 053,34                                   | 24 309,18   | 0,00  | 2 908 350,30   | 2 908 350,30                            | 2 908 350,30                            |
| 4             | Рабочие                      | 56,00                                     | 2 042 600,14   | 529 171,02    | 0,00                    | 1 513 429,12                                 | 158 751,31  | 0,00  | 20 066 165,08  | 20 066 165,08                           | 20 066 165,08                           |
| <b>ИТОГО:</b> |                              | <b>211,00</b>                             | <b>x</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>                | <b>x</b>                                     | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>111 406 326,42</b>                                  | <b>110 806 326,42</b>                   | <b>110 806 326,42</b>                   |

1.2. Расчеты (обоснования) на выплату социальных пособия и компенсации персоналу в денежной форме

| N п/п         | Наименование расходов   | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | на 2021 г. текущий финансовый год   | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
|---------------|---|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|
|               |   |   |                             |                 | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1             | 2   | 3   | 4                           | 5               | 6                                   | 7                                       | 8                                       |
| 1             | Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний); компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного проживания; | 2415,46   | 69                          | 541             | 500 000,00                          | 500 000,00                              | 500 000,00                              |
| <b>Итого:</b> |   | <b>x</b>  | <b>x</b>                    | <b>x</b>        | <b>500 000,00</b>                   | <b>500 000,00</b>                       | <b>500 000,00</b>                       |

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

| № п/п         | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
|---------------|---|--|-----------------------------------|---|---|
|               |   |  | Сумма взноса, руб.                | Сумма взноса, руб.                      | Сумма взноса, руб.                      |
| 1             | 2   | 3  | 4                                 | 5                                       | 6                                       |
| 1             | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего в том числе:  | x  | 24 779 888,60                     | 24 647 888,60                           | 24 647 888,60                           |
| 1.1.          | по ставке 22,0%   | 109 949 048,52                                     | 24 188 790,67                     | 24 056 790,67                           | 24 056 790,67                           |
| 1.2.          | по ставке 10,0%   | 5 910 979,20                                       | 591 097,93                        | 591 097,93                              | 591 097,93                              |
| 2             | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:                               | x  | 3 408 420,50                      | 3 389 820,50                            | 3 389 820,50                            |
| 2.1.          | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | 109 949 048,52                                     | 3 188 522,41                      | 3 171 122,41                            | 3 171 122,41                            |
| 2.3.          | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 109 949 048,52                                     | 219 898,10                        | 218 698,10                              | 218 698,10                              |
| 3             | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                      | 109 949 048,52                                     | 5 607 401,47                      | 5 576 801,47                            | 5 576 801,47                            |
| <b>Итого:</b> |   | <b>x</b>   | <b>33 795 710,58</b>              | <b>33 614 510,58</b>                    | <b>33 614 510,58</b>                    |

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200 )**

Код видов расходов 112, 119

| код строки | Аналитический код | п/п       | Наименование показателя  | Размер одной выплаты (руб.) | Количество выплат в год | на 2021 г. текущий финансовый год         | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
|------------|-------------------|-----------|--|-----------------------------|-------------------------|---|---|---|
|            |                   |           |  |                             |                         | Общая сумма выплат (руб.) (гр. 5 * гр. 6) | Общая сумма выплат (руб.)               | Общая сумма выплат (руб.)               |
| 1          | 2                 | 3         | 4  | 5                           | 6                       | 7   | 8                                       | 9                                       |
| 2211       | 214               | <b>3.</b> | <b>Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</b>   | <b>x</b>                    | 50                      | 1 698 180,00                              | 1 698 180,00                            | 1 698 180,00                            |
|            |                   | 3.2.      | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работника и членам его семьи | 33963,60                    | 50                      | 1 698 180,00                              | 1 698 180,00                            | 1 698 180,00                            |
|            |                   | 3.4.      | Оплата проезда на похороны близких родственников (мужа, жены, родителей, детей)  | 0                           | 0                       | -   |   | -                                       |
| 2212       | 226               | <b>5.</b> | <b>Прочие работы, услуги</b>   | <b>x</b>                    | 28                      | 140 000,00                                | 140 000,00                              | 140 000,00                              |
|            |                   | 5.1.      | Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра  | 5000,00                     | 28                      | 140 000,00                                | 140 000,00                              | 140 000,00                              |
| 2214       | 267               | <b>7.</b> | <b>Социальные компенсации персоналу в натуральной форме</b>  | <b>x</b>                    | 0                       | -   | -                                       | -                                       |
|            |                   | 7.3.      | Компенсация стоматологических услуг работникам   | 0,00                        | 0                       | -   | -                                       | -                                       |
|            |                   |           | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>                    | <b>x</b>                | <b>1 838 180,00</b>                       | <b>1 838 180,00</b>                     | <b>1 838 180,00</b>                     |



3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851, 852, 853

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов 851

| код строки    | Аналитический код | N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | на 2021 г. текущий финансовый год   | на 2022 г. первый год планового периода             | на 2023 г. второй год планового периода             |
|---------------|-------------------|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|---|---|
|               |                   |       |                       |                      |                  | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
| 1             | 2                 | 3     | 4                     | 5                    | 6                | 7   | 8   | 9   |
| 2310          | 291               | 1     | Налог на имущество    | 3 213 579,09         | 2,2              | 7 069 874,00  | 7 069 874,00  | 7 069 874,00  |
| 2320          | 291               | 2     | Земельный налог       | 83 081 143,53        | 0,7              | 581 568,00  | 581 568,00  | 581 568,00  |
| <b>Итого:</b> |                   |       |                       | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>7 651 442,00</b>   | <b>7 651 442,00</b>                                 | <b>7 651 442,00</b>                                 |

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852

| код строки    | Аналитический код | N п/п | Наименование расходов  | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | на 2021 г. текущий финансовый год   | на 2022 г. первый год планового периода             | на 2023 г. второй год планового периода             |
|---------------|-------------------|-------|--|----------------------|------------------|---|---|---|
|               |                   |       |  |                      |                  | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
| 1             | 2                 | 3     | 4  | 5                    | 6                | 7   | 8   | 9   |
| 2330          | 291               | 1     | Транспортный налог   | 140 л.с.             | 50               | 7 000,00  | 7 000,00  | 7 000,00  |
| 2340          | 291               | 2     | Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина | 0,00                 | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>Итого:</b> |                   |       |  | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>                                     | <b>7 000,00</b>                                     |

## 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 )

Код видов расходов 244, 247

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов                              | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | на 2021 г. текущий финансовый год   | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|
|       |  |                    |                           |                            | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2  | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   | 7                                       | 8                                       |
| 1     | Услуги виртуальной АТС                             | 1                  | 7                         | 9 200,00                   | 64 400,00                           | 64 400,00                               | 64 400,00                               |
| 2     | Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи | 2                  | 12                        | 1 441,67                   | 34 600,00                           | 34 600,00                               | 34 600,00                               |
| 3     | Услуги сотовой связи                               | 1                  | 12                        | 1 000,00                   | 12 000,00                           | 12 000,00                               | 12 000,00                               |
|       | <b>Итого:</b>                                      | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>111 000,00</b>                   | <b>111 000,00</b>                       | <b>111 000,00</b>                       |

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя                     | Единица измерения | Размер потребления ресурсов (объем) | Тариф (с учетом НДС), руб. | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
|-------|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|---|
|       |   |                   |                                     |                            | Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)       | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2   | 3                 | 4                                   | 5                          | 6                                 | 7                                       | 8                                       |
| 1     | Оплата отопления и технологических нужд     | Гкал              | 1 909,81                            | 2 094,44                   | 2 856 707,11                      | 2 856 707,11                            | 2 856 707,11                            |
| 3     | Оплата потребления электрической энергии    | кВт/ч             | 417 038,94                          | 6,778                      | 2 118 064,69                      | 2 118 064,69                            | 2 118 064,69                            |
| 4     | Оплата водоснабжения помещений в том числе: | м3                | 6 999,84                            | 122,24                     | 427 827,54                        | 427 827,54                              | 427 827,54                              |
| 4.1.  | Водоснабжение (водопотребление)             | м3                | 3 499,92                            | 53,75                      | 188 115,77                        | 188 115,77                              | 188 115,77                              |
| 4.2.  | Водоотведение (коллектор)                   | м3                | 3 499,92                            | 68,49                      | 239 711,77                        | 239 711,77                              | 239 711,77                              |
| 6     | Уборка и вывоз мусора                       | м3                | 343,20                              | 714,47                     | 245 205,36                        | 245 205,36                              | 245 205,36                              |
|       | <b>Итого:</b>                               | <b>x</b>          | <b>x</b>                            | <b>x</b>                   | <b>5 647 804,70</b>               | <b>5 647 804,70</b>                     | <b>5 647 804,70</b>                     |

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

| N п/п | Наименование расходов   | Объект   | Количество работ (услуг) | Тариф, руб. | на 2021 г. текущий финансовый год          | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
|-------|---|----------|--------------------------|-------------|--|---|---|
|       |   |          |                          |             | Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2   | 3        | 4                        | 5           | 6  | 7                                       | 8                                       |
| 5     | Тех.обслуживание оборудования для дублирования сигналов системы пожарной сигнализации |          | 12                       | 4 000,00    | 48 000,00                                  | 48 000,00                               | 48 000,00                               |
| 6     | ТО Тревожной кнопки   |          | 12                       | 515,56      | 6 186,68                                   | 6 186,68                                | 6 186,68                                |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>x</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>    | <b>54 186,68</b>                           | <b>54 186,68</b>                        | <b>54 186,68</b>                        |

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

| N п/п | Наименование расходов  | Объект   | Количество работ (услуг) | Тариф, руб. | на 2021 г. текущий финансовый год          | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
|-------|--|----------|--------------------------|-------------|--|---|---|
|       |  |          |                          |             | Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2  | 3        | 4                        | 5           | 6  | 7                                       | 8                                       |
| 1     | Гигиеническая подготовка сотрудников   |          |                          |             |  | 69 500,00                               | 69 500,00                               |
| 2     | Оказание услуг по проведению экспертизы огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли |          | 0                        | 0,00        | -  | 18 000,00                               | 18 000,00                               |
| 3     | Оказание услуг по проведению периодических медосмотров                                       |          | 131                      | 3 192,95    | 418 276,29                                 | 411 106,29                              | 411 106,29                              |
| 4     | Охрана объектов с использованием пульта централизованного наблюдения                         |          | 12                       | 2 810,86    | 33 730,32                                  | 37 188,32                               | 37 188,32                               |
| 5     | Специальная оценка труда   |          | 67                       | 1 300,00    | 87 100,00                                  | -                                       | -                                       |
| 6     | Физическая охрана здания   |          | 12                       | 127 374,00  | 1 528 488,00                               | 1 531 800,00                            | 1 531 800,00                            |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b> |                          | <b>x</b>    | <b>2 067 594,61</b>                        | <b>2 067 594,61</b>                     | <b>2 067 594,61</b>                     |

## 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | на 2021 г. текущий финансовый год   | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|
|       |                       |                    |                           |                            | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   | 7                                       | 8                                       |
| 7     | Интернет              | 1                  | 12                        | 14 632,00                  | 175 584,00                          | 175 584,00                              | 175 584,00                              |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>175 584,00</b>                   | <b>175 584,00</b>                       | <b>175 584,00</b>                       |

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

| N п/п | Наименование расходов   | Объект   | Количество работ (услуг) | Тариф, руб. | на 2021 г. текущий финансовый год          | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
|-------|---|----------|--------------------------|-------------|--|---|---|
|       |   |          |                          |             | Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2   | 3        | 4                        | 5           | 6  | 7                                       | 8                                       |
| 1     | Услуги по продлению лицензий, обновлению систем                   |          | 3                        | 46 666,67   | 140 000,00                                 | 140 000,00                              | 140 000,00                              |
| 2     | Оказание услуг по созданию ключей электронной подписи (Аттестаты) |          | 3                        | 2 333,33    | 7 000,00                                   | 7 000,00                                | 7 000,00                                |
| 3     | Услуги по продлению аттестата РИС ГИА                             |          | 1                        | 104 300,00  | 104 300,00                                 | 104 300,00                              | 104 300,00                              |
| 3     | Курсы повышения квалификации                                      |          | 10                       | 7 000,00    | 70 000,00                                  | 70 000,00                               | 70 000,00                               |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>x</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>    | <b>321 300,00</b>                          | <b>321 300,00</b>                       | <b>321 300,00</b>                       |

### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

| N п/п    | Наименование расходов  | Единица измерения | Количество | Средняя стоимость, руб. | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
|----------|--|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|---|---|
|          |  |                   |            |                         | Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)       | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1        | 2  | 3                 | 4          | 5                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       |
| <b>1</b> | <b>Приобретение основных средств, в том числе:</b>               | <b>x</b>          | <b>x</b>   | <b>x</b>                | <b>1 534 425,00</b>               | <b>1 534 425,00</b>                     | <b>1 534 425,00</b>                     |
| 1.2.     | Поставка наборов для проведения ЕГЭ и ГИА                        | шт.               | 14         | 23 828,57               | 333 600,00                        | 333 600,00                              | 333 600,00                              |
| 1.3.     | Поставка учебников   | шт.               | 3379       | 355,38                  | 1 200 825,00                      | 1 200 825,00                            | 1 200 825,00                            |
| <b>2</b> | <b>Приобретение материальных запасов, в том числе:</b>           | <b>x</b>          | <b>x</b>   | <b>x</b>                | <b>633 998,00</b>                 | <b>633 998,00</b>                       | <b>633 998,00</b>                       |
| 2.6.     | Приобретение прочих оборотных запасов                            | шт.               | 856        | 699,76                  | 598 998,00                        | 598 998,00                              | 598 998,00                              |
| 2.8.     | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения | шт.               | 420        | 83,33                   | 35 000,00                         | 35 000,00                               | 35 000,00                               |
|          | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>          | <b>x</b>   | <b>x</b>                | <b>2 168 423,00</b>               | <b>2 168 423,00</b>                     | <b>2 168 423,00</b>                     |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 )

Код видов расходов 244

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

| N п/п | Наименование расходов                                  | Единица измерения | Количество | Средняя стоимость, руб. | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
|-------|--|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|---|---|
|       |  |                   |            |                         | Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)       | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2  | 3                 | 4          | 5                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       |
| 2     | <b>Приобретение материальных запасов, в том числе:</b> | <b>х</b>          | <b>х</b>   | <b>х</b>                | <b>30 480 378,01</b>              | <b>30 099 424,71</b>                    | <b>31 500 695,62</b>                    |
| 2.2.  | Приобретение продуктов питания                         | кг.               | 69760      | 436,93                  | 30 480 378,01                     | 30 099 424,71                           | 31 500 695,62                           |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>х</b>          | <b>х</b>   | <b>х</b>                | <b>30 480 378,01</b>              | <b>30 099 424,71</b>                    | <b>31 500 695,62</b>                    |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 )

Код видов расходов 244

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования


| N п/п | Наименование расходов                                  | Единица измерения | Количество | Средняя стоимость, руб. | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
|-------|--|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|---|---|
|       |  |                   |            |                         | Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)       | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2  | 3                 | 4          | 5                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       |
| 1     | <b>Приобретение основных средств, в том числе:</b>     | х                 | х          | х                       | -                                 | -                                       | -                                       |
| 2     | <b>Приобретение материальных запасов, в том числе:</b> | х                 | х          | х                       | 84 000,00                         | 84 000,00                               | 84 000,00                               |
| 2.6.  | Приобретение прочих оборотных запасов                  | чел.              | 21         | 4 000,00                | 84 000,00                         | 84 000,00                               | 84 000,00                               |
|       | <b>Итого:</b>  | х                 | х          | х                       | <b>84 000,00</b>                  | <b>84 000,00</b>                        | <b>84 000,00</b>                        |

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

«25» января 2021 г.

Исполнитель

«25» января 2021 г.

  
(подпись)

Козаченко С.Ю.  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Елькина М.Н.  
(расшифровка подписи)