

Учреждение

Директор

подпись и печать должности руководителя (подпись)

МУ Центр «Стимул»

(подпись и печать учреждения)

И.П. Шайкина

(подпись)

(подпись и печать)

11

август

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 в плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " 11 " августа 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредит:

Муниципальное учреждение Центр психолого, медико-социальной помощи «Стимул» Тульского
Учреждения муниципального района

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру
глав по БК

953

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

383

Коды

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			в пределах планового периода
			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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	13 907,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		9 919 110,00	6 441 257,00	5 317 628,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	7 936 005,00	4 458 152,00	3 334 523,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	6 741 505,00	3 458 152,00	2 334 523,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	1 194 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			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	5	6	7	8
доходы от возмещения расходов, связанных с эксплуатацией имущества находящегося в оперативном управлении	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 983 105,00	1 983 105,00	1 983 105,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			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	5	6	7	8
в том числе:						
субсидии на иные цели	1410	150	1 983 105,00	1 983 105,00	1 983 105,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
благотворительные взносы и пожертвования	1430	150				
гранты	1440	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от реализации основных средств	1910	400				
доходы от реализации материальных запасов	1920	400				
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	9 933 016,47	6 441 257,00	5 317 628,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	8 779 587,00	5 544 296,00	4 422 697,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	6 743 154,00	4 258 284,00	3 396 847,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 036 433,00	1 286 012,00	1 025 850,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
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				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			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	5	6	7	8
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	1 153 429,47	896 961,00	894 931,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 153 429,47	896 961,00	894 931,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
обеспечения	2650	323	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Рядов 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					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	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		1 153 429,47	896 961,00	894 931,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x	x	16 772,14			
1.1.1	в том числе: в рамках национальных проектов	26310.1	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x		1 136 657,33	896 961,00	894 931,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		33 318,86	2 030,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий на иные цели	26420	x	x	594 931,00	594 931,00	594 931,00	
1.4.2.1	в том числе: в рамках национальных проектов	26421.1	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x				
1.4.3.1	в том числе: в рамках национальных проектов	26430.1	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	508 407,47	300 000,00	300 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в рамках национальных проектов	26451.1	x					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 136 657,33	896 961,00	894 931,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			1 136 657,33	2 030,00		
		26520				894 931,00		
		26530					894 931,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)


Н.Н. Шашина
(подпись) (инициалы фамилия)

Исполнитель

Директор
(подпись)


(подпись) (инициалы фамилия)

« 11 » января 20 21 г.

Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям
за 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
от "11" Января 2021 г.

Муниципальное учреждение Центр клинико-диагностической, медико-социальной помощи «Стелла» Троицкого муниципального района

Виды муниципальных учреждений

Единица измерения

руб

1. Расчет объема поступлений от собственности

Код строки 120

Наименование имущества	Плата (тариф) арендной платы за землю (земельный налог)	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральном выражении)	Сред. мес.	Сумма, руб		
				на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности				0,00	0,00	0,00
Итого по строке				0,00	0,00	0,00
Доходы от имущества, находящегося в государственной собственности				0,00	0,00	0,00
Итого по строке				0,00	0,00	0,00
Всего				0,00	0,00	0,00

2. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Код строки 130

2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за каждую единицу работы	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Сумма, руб		
			на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)			0 001 434,00	1 458 152,00	2 334 523,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Всего			0 001 434,00	1 458 152,00	2 334 523,00

2.2. Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Сумма, руб		
			на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Образовательные занятия с детьми на территории			700 000,00	750 000,00	700 000,00
Оказание платных услуг, выполнение работ			404 500,00	300 000,00	300 000,00
			0,00	0,00	0,00
Итого			1 104 500,00	1 050 000,00	1 000 000,00

2.3. Доходы, поступающие в порядке компенсации расходов, понесенных в связи с исполнением обязанностей, возложенных на органы управления бюджетных учреждений

Наименование объекта	Цена (тариф) за единицу (объекта)	Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование	Сумма, руб		
			на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Итого			0,00	0,00	0,00

2.4. Возмещение расходов по решению суда (возмещение судебных издержек)

Наименование объектов	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
Итого	0,00	0,00	0,00

3. Расчет объема поступлений по штрафам, пеням, неустойкам, возмещенным убыткам

Код документа: 140

3.1. Доходы, получаемые муниципальными учреждениями по штрафам, пеням, неустойкам, возмещенным убыткам

Наименование поступлений	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
Итого	0,00	0,00	0,00

4. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Код докум 150

4.1. Данные, получаемые муниципальными учреждениями от субсидии на иные цели

Наименование субсидии на иные цели	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
Субсидия на государственную поддержку науки и инновационности	1 983 105,00	1 983 105,00	1 983 105,00
Всего	1 983 105,00	1 983 105,00	1 983 105,00

4.2. Данные поступления от благотворительных взносов и пожертвований

Наименование поступления	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
Всего	0,00	0,00	0,00

4.3. Данные поступления от грантов

Наименование поступления	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
Всего	0,00	0,00	0,00

5. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Код докум 160

5.1. Данные, получаемые муниципальными учреждениями от субсидии на осуществление капитальных вложений

Наименование субсидии на иные цели	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
Всего	0,00	0,00	0,00

5.2. Поступления капитального характера от иных источников

Наименование поступления	Сумма, руб		
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода

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

Муниципальное учреждение Центр психолого- педагогической, медико-социальной помощи «Стимул» Тутяевского муниципального района

Полное наименование учре

Источник финансирования

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Вид расхода III

Очередной финансовый год											Первый год планового периода	Второй год плановог о периода
N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячн ая надбавка к должностно му окладу, %	Районны й коэффици ент	Колич ество выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:								
				по должностно му окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующе го характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Административн	2,50	27166,03	17093,52		10072,51			12,00	814981	x	x
2	Педагогический	12,75	22676,33	16830,78		5845,55			12,00	3469478	x	x
3	Учебно- вспомогательный	2,25	17061,89	7904,40		9157,49			12,00	460671	x	x

4	МОП	1,00	12792,00	5551,00		7241,00			12,00	153504	x	x
5	Стимулирующие в фонд									240701,00	x	x
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	5 139 335	2654465	1793028

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Вид расхода 112

Очередной финансовый год						Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	во работник ов,	Количество во дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	x	x
						x	x
	Итого:	x	x	x	0,00		

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Вид расхода 112

Очередной финансовый год						Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	численность работников, получающих пособия	количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.

1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	x	x
					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	0,00		

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

Вид расхода 119

Очередной финансовый год				Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	для начисления страховых	Сумма взноса, руб.	взноса, руб.	взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5139335,12	1130653,73	x	x
1.2	по ставке 10,0%			x	x
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x	x
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5139335,12	149040,72	x	x
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			x	x
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5139335,12	10278,67	x	x

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*			x	x
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*			x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5139335,12	262106,09	x	x
	Итого:	x	1 552 079,00	801657	541495

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, 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

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	0,00		

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

Вид расхода 851

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, налог на имущество				x	x
	Итого:	0,00	x	0,0		

Вид расхода 853

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие налоги			0	x	x
	Итого:	0,00	x	0,0		

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	сумма выплат, руб. (гр.3 x	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	0,00		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
					x	x
	Итого:					

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

Вид расхода 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Очередной финансовый год						Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	руб. (гр.3 x гр.4 x	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Местная, внутризоновая, междугородная и международная телефонная связь (договор 2020 года)	3	12		15000,00	2030	x
2	Кредиторская задолженность за 2020 года				1772,14		x
3					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	16772,14	2030	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1					x	x
	Итого:			0,00		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Очередной финансовый год						Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	x	x
2					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	0,00		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	x	x

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

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1					x	x
2					x	x
	Итого:	x	x	0,00		

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

Очередной финансовый год				Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Медосмотр		22 074,00	x	x
2	Обучение СЭС санэпидемиологам		4 245,00	x	x
	Итого:	x	26 319,00		

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

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)	Сумма, руб.	Сумма, руб.

	1	2	3	4	5	6
	Заправка тонеров	1		6 999,86	x	x
				0,00	x	x
	Итого:		x	6 999,86		

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	сумма выплат, руб. (из 3-х)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	0,00		

Руководитель директор Иванов И.И. Иванова
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель директор Иванов И.И. Иванова
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " января 2021 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Вид расхода 111

Очередной финансовый год											1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесяч ная надбавка к должности ому окладу, %	Районн ый коэффи циент	Колличе ство выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x гр.10)	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:								
				по должностно му окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующе го характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Педагогический	3,00	14934,28	14934,28					12,00	537634,00	x	x
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	537634,00	537634	537634

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Вид расхода 112

Очередной финансовый год						1-ый плановы й период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	размер выплаты на одного работника в	во работник ов.	Количест во дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.

1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	x	x
						x	x
	Итого:	x	x	x	0,00		

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Вид расхода 112

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода	
N п/п	Наименование расходов	работни ков, получа	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	x	x
					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	0,00		

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

Вид расхода 119

Очередной финансовый год				Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	для начисления страховых	Сумма взноса, руб.	взноса, руб.	взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			x	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	537634,00	65251,56	x	x
1.2	по ставке 10,0%			x	x
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x	x
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	537634,00	15591,39	x	x
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			x	x
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	537634,00	1105,99	x	x
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*			x	x
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*			x	x

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	537634,00	25202,80	x	x
	Итого:	x	162366	162366	162366

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, 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

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	сумма выплат, руб. (гр.3 x	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	0,00		

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

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				0	x	x
2				0	x	x
	Итого:	0,00	x	0,0		

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	0,00		

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	сумма выплат, руб. (гр.3 х	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
	2	3	4	5	6	7
1					x	x
	Итого:					

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

Вид расхода _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Очередной финансовый год						Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	руб. (гр.3 х гр.4 x	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	x	x
1					0,00	x	x
2							

	Итого:	x	x	x	0,00		
--	--------	---	---	---	------	--	--

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1					x	x
	Итого:			0,00		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Очередной финансовый год						Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	x	x
2					0,00	x	x
3					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	0,00		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	x	x

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

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1					x	x
	Итого:	x	x	0,00		

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

Очередной финансовый год		Первый год планового периода	Второй год планового периода

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Обучение по повышению квалификации		30 000,00	x	x
2	Оплата по договорам гражданско-правового характера		424 500,00	x	x
3	Программное обеспечение		40 000,00	x	x
	Итого:	x	494 500,00	200000,00	200000,00

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

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5	6
	Учебные пособия, игры, игрушки			13 907,47	x	x
	Итого:		x	13 907,47	100000,00	100000,00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	сумма выплат, руб. (гр.3 x	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7

1				0,00	x	x
				0,00	x	x
		Итого:	x	x	0,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

Григорьев
(подпись)

И.И. Минина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

директор
(должность)

Григорьев
(подпись)

И.И. Минина
(расшифровка подписи)

" 11 " января 2021 г.

Источник финансирования

Субсидия на иные цели

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Вид расхода III

Очередной финансовый год											1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Должность, группа должностей	Устано- вленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Сколько человек назначе- ны к должно- стному оплату, %	Районный коэффициен- т	Колличе- ство выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x гр.10)	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:								
				по должно- стному окладу	по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулиру- ющего						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Административный персонал	1,00	27368,64	16099,20		11269,44			12,00	328 423,68	x	x
	Педагогический персонал	3,00	20493,37	11340,60		9152,77			12,00	737 761,32	x	x
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	1 066 185,00	1 066 185,00	1 066 185,00

I.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Вид расхода

112

Очередной финансовый год	1-ый плановый период	2-ой плановый период

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	во работников,	Количество во дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	x	x
2						x	x
	Итого:	x	x	x	0,00		

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Вид расхода _____ 112 _____

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N 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 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0			x	x
					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	0,00		

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

Вид расхода _____

Очередной финансовый год				1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	для начисления страховых	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1066185,00	262871,86	x	x
1.2	по ставке 10,0%			x	x
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x	x
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1066185,00	30919,37	x	x
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			x	x
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1066185,00	34794,58	x	x
2.4	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по 0, __ %*			x	x
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*			x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1066185,00	54375,44	x	x
	Итого:	x	321989,00	321989	321989

установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, 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

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

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	сумма выплат, руб. (гр.3 х	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	0,00		

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

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				0	x	x

2				0	x	x
	Итого:	0,00	x	0,0		

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	сумма выплат, руб. (гр.3 x	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	0,00		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	сумма выплат, руб. (гр.3 x	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
					x	x
	Итого:					

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

Вид расхода _____

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	руб. (гр.3 x гр.4 x	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	x	x
2					0,00	x	x
3					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	0,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Проживание в гостинице	3		50000,00		
2	Суточные	3		20000,00		
3	Командировочные расходы	3		30 000,00	x	x
	Итого:			100 000,00	100 000,00	100 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	руб. (гр.4 x гр.5 x	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	x	x
2					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	0,00		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	x	x

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

Очередной финансовый год		1-ый плановый период	2-ой плановый период

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ, руб.	Стоимост ь работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1					x	x
2					x	x
3					x	x
	Итого:	x	x	0,00		

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

Очередной финансовый год				1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимост ь услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1				x	x
2				x	x
	Итого:	x	0,00		

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

Очередной финансовый год				1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5
1	Канцелярия			120 931,00	x
2	Оргтехника			250 000,00	x

3	Хозтовары			35 000,00	x	x
5	Учебные пособия			89 000,00	x	x
	Итого:		x	494 931,00	494 931,00	494 931,00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	сумма выплат, руб. (стр. 3 x)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	0,00		

Руководитель директор Григорьев М.М. Григорьев
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель директор Григорьев М.М. Григорьев
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " января 2021 г.