

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
прочие доходы, всего	1500	180		4494958,4			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		4494958,40			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		32128759,52			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23529287,00			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	18071564,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	110,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5457613,00			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5457613,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	147700,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	125700,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	22000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	226				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8451772,52			
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	200	8451772,52			
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	261739,00			
Коммунальные услуги	2641	244	223	120310,00			
Коммунальные услуги	2641	247	223	2174316,12			
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	1294600,00			
Прочие работы и услуги	2641	244	226	213090,00			
Страхование	2641	244	227	20000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2641	464	228				
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	382800,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты)	2641	244	341				
Увеличение стоимости материальных запасов (питание)	2641	244	342	3615347,40			
Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	2641	244	343	315000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (строй. Материалы,)	2641	244	344				
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	345				
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	346	8273,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	349	12972,00			
Услуги стоимости права пользователя	2641	244	353	33325,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на добавленную стоимость ⁸	3010						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	8000537,43			451235,09	
	в том числе:							
1.1	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	0			451235,09	
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					
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	8000537,43				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5209426,03				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5209426,03				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1753660,4				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1753660,40				
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					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: 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	1037451				

Приложение № 2 к Порядку составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений Турковского
муниципального района Саратовской области

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения на 2022г. и на плановый период 2023 и 2024 годов
по состоянию на "13"января 2022г.

I. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в
рамках муниципального задания.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
		1	26596350,12	26596350,12
	Итого	x	x	26596350,12

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	родительская плата	439	3634,17	1037451
	Итого	x	x	1037451

3. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
	классное руководство	770100000	2482720,00
	горячее питание для начальных классов	304000000	1753660,40
	обеспечение "Точка роста"		258578,00
	текущий ремонт Точка роста		
	проведение энергоснабжения(басейн)		
	материально техническая база		
	средства депутатов		
	басейн		
	текущий ремонт		
	проектно сменная документация		
	летний лагерь		
	Итого	x	4494958,40

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

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

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

Код видов расходов _____

1.3.1 Расчеты (обоснования) прочих социальных выплат персоналу в денежной форме

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

1.3.2. Расчеты (обоснования) расходов на прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

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

1.4. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

Код видов расходов _____

611,612

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

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	выплаты до 3 х лет	1	2,2	50	110
	Итого:	х	х	х	110

1.4.2. 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.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	18071564,00	3975744,08
1.2.	по ставке 10,0 %		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1481868,25
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	18071564,00	524075,36
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	18071564,00	36143,13
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	18071564,00	921649,76
	Итого:	х	5457613,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Итого расходов на выплаты персоналу; руб.	23529177,00
---	-------------

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога (норматива), %	коэффициент к нормативу платы	Сумма исчисленного налога (платежа), подлежащая к уплате, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
.010	налог на имущество				125700,00
.011	транспортный налог				22000,00
	Итого:		x		147700,00

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

611

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
226	оплата командировок	5000	3	
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов

611

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
221	телефон		12	935,05	20584,47
221	интернет		12	10650	127800,00
221	интернет		12	8580,08	105139,00
221	мониторинг транспорта "глонас"		12	400	4800,00
	Итого:	x	x	x	258323,47

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов, Гкал, тыс. квт, тыс. куб.м	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.× гр 5)
1	2	3	4	5	6
223	электроэнергия	66062,000	8,28		574739,4
223	теплоснабжение	545,74	1940,34		1399582,07
223	водоснабжение	2119,46	42,61		90310,00
223	ЖБО	118,34	253,5		30000
	Итого:	x	x	x	2094631,47

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество (объем) услуг (работ)	Средняя стоимость услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
225	ТБО	83,33	927,6	94000,00
225	дератизация	1	10000	10000,00
225	централизованное наблюдение "тревожная кнопка"	10	400	4000,00
225	обслуживание пожарной сигнализации	1	18000,00	18000,00
225	пожарная охрана "Сатиллинг"	12	2000,00	20000,00
225	охрана здания	11,0	73909,09	828742,84
225	обслуживание теплосчетчика	12,0	2333,33	32000,00
225	обслуживание школьного сайта	1,0	5600	5600,00
225	техосмотр автобуса	1,0	4000	4000,00
225	ремонт автомобиля	2,0	30000	
225	ТО1,ТО2	2	25000,00	50000,00
225	обслуживание тахографа	10	4800,00	48000,00
225	подведение энергетического снабжения (басейн)			
225	басейн			
225	текущий ремонт			
225	текущий ремонт Точка роста	1	835711,00	
	Итого:	x	x	1114342,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
226	медосмотр	1	103500
226	осмотр психолога-нарколога	1	24720
226	гигиеническое обучение	1	25200
226	предрейсовый осмотр	1	52000
226	поверка мед. Оборудования	1	5170
226	переаттестация электрика	1	2500
227	страхование автобуса	1	20000
226	исследование ковид-19		
228	проектно сметная документация		
	Итого:	x	233090

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
310	водонагреватель, домофон			
310	котлы			
310	посуда			
310	учебники			382800
310	Итого:	x	x	382800

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
349	аттестаты	76	170,38	12972
341	лекарства			
342	питание(область)	22420,45	15,33	462226
342	питание(местный)	24208	2,00	61110
342	питание(родительская плата)	31689,96	50,00	1037451
342	горячее питание	31232,31	52,70	1753660,4
342	молоко	27880	10,00	300900
342	питание (летний лагерь)			
343	ГСМ	62,5	400,00	25000
343	бензин	6590,91	44,00	222432,25
349	материально техническая база ср-ва депутатов сар обл думы	2		
346	учебно-наглядные пособия	140	100	8273
346	запасные части	100	500,00	
346	дезинфицирующие средства	100	200,00	
349	технические средства	20	450,00	
349	электро лампы	100	200,00	
346	смесители,шланги,		53023	
	Итого:	x	x	3884024,65

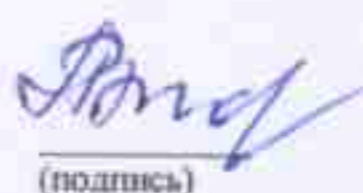
5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
	программное обеспечение	1	45349	33325
	Итого:	x	x	33325

Итого расходов на закупку товаров, работ, услуг, руб. 8000537,43

Всего выплат по расходам, руб. 31677524,43

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Лопаткина Л.В.
расшифровка подписи