

Утверждено

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
 (наименование должности, утверждающего документа)
 И.П. Федоренко
 (подпись)
 " " 2020 г.
 (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
 (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

Орган, осуществляющий

от "20" апреля 2020 г.

функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области"

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Щегловская средняя общеобразовательная школа"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	20.04.2020
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391192
ИНН	4703032109
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления о расходов	Сумма		
							на 20 г. текущий финансовый год	на 20 г. первый год планового периода	на 20 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	41 487,69	0,00	0,00
поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	120	000000000	015000000000002063	x	x	16 825,58	0,00	0,00
поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	130	000000000	015000000000002063	x	x	6 583,65	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	000000000	000000000000000000	x	x	18 078,46	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	44 599 901,31	43 429 949,50	43 429 949,50
доходы от собственности, всего	1100	x	x	x	x	x			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	x	x	x	x	x			
в том числе:	1200	x	x	x	x	x			
в том числе:	1210	x	x	x	x	x	39 760 070,49	40 032 710,00	40 032 710,00
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	1210	130	015012521	015000000000005000	x	131	23 990 020,00	23 990 020,00	23 990 020,00
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение муниципального задания в части затрат на общеобразовательные нужды на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	1210	130	015012522	015000000000005000	x	131	10 548 800,00	10 548 800,00	10 548 800,00
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	015012420	015000000000040000	x	131	5 210 250,49	5 482 890,00	5 482 890,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220				x				
доходы от операционной аренды	1240	120	000000000	015000000000002063	x	121	3 000,00	3 000,00	3 000,00
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	015000000000002063	x	135	8 000,00	8 000,00	8 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300				x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	12 025 479,00	10 814 039,50	10 814 039,50	
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, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	3 047 647,20	0,00	0,00	
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	8 977 831,80	10 814 039,50	10 814 039,50	
1.4.1	в том числе:	26410	x	8 977 831,80	10 814 039,50	10 814 039,50	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 977 831,80	10 814 039,50	10 814 039,50	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	8 977 831,80	10 814 039,50	10 814 039,50	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	8 977 831,80	10 814 039,50	10 814 039,50	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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 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	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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	26500	x	8 977 831,80	10 814 039,50	10 814 039,50	
	в том числе по году начала закупки:	26510		8 977 831,80	10 814 039,50	10 814 039,50	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Аренда нежилых помещений	54,94	54,6	3 000,00
	Итого:	x	x	3 000,00

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	23 990 020,00
2	Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение муниципального задания в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	10 548 800,00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	5 210 250,49
	Итого:	39 749 070,49

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1				
2				
	Итого:	х	х	

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение затрат по коммунальным услугам в соответствии с договором безвозмездного срочного пользования нежилыми помещениями	8 000,00
2		
	Итого:	8 000,00

2.3 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Наименование объекта	
2		
	Итого:	х

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	Итого:	

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на содержание кадетских классов дня в рамках основного мероприятия " Реализация образовательных программ общего образования" подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи" МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета	906 030,00
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на стипендии Главы администрации муниципального образования в рамках основного мероприятия " Государственная поддержка талантливой молодежи" подпрограммы "Поддержка талантливой молодежи" МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета	5 000,00
3	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок в рамках основного мероприятия «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» подпрограммы "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета	220 500,00
4	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию работы трудовых бригад в рамках основного мероприятия «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» подпрограммы "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета	44 100,00
5	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы в рамках основного мероприятия "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющих детей" подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи" МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств областного бюджета	1 978 561,35
6	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета	94 559,47
7	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на содержание групп продленного дня в рамках основного мероприятия " Реализация образовательных программ общего образования" подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи" МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета	353 310,00
8	Субсидии на иные цели на подвоз обучающихся, проживающих на территории, незакрепленной за учреждением за счет средств местного бюджета	63 180,00

9	Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях) за счет средств областного и местного бюджета	458 800,00
10	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета	400 000,00
Итого:		4 524 040,82

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципальной значимости Всеволожского района за счет средств областного и местного бюджета	315 790,00
Итого:		315 790,00

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года (областной бюджет)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии (областного бюджета) на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (код субсидии 015012521; 015012522)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
1	Административный персонал	8,00	59 724,66	40 354,50		19 370,16	9		
2	Педагогический персонал	54,60	26 180,09	18 018,00	1 663,00	6 499,09		5 733 567,00	
3	Обслуживающий персонал	6,50	18 669,27	11 977,00	5 000,00	1 692,27		17 153 195,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	1 456 203,00	
								24 342 965,00	

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (код субсидии 015012521; 015012522)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	24 342 965,00	5 355 452,30
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24 342 965,00	705 945,99
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	24 342 965,00	48 685,93
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
		24 342 965,00	1 241 490,79

	Итого:	x	7 351 575,00
--	--------	---	--------------

* 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).

2. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

_____ субсидии (областного бюджета) на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (код субсидии 015012522)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	подключение и использование сети Интернет				
			12,00	3 600,00	43 200,00
	Итого:	x	x	x	43 200,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (код субсидии 015012522)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2			
1	услуги по уборке помещений, территории и обслуживанию гардеробов	3	4	5
	Итого:	x	12,00	1 144 520,00
				1 144 520,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (код субсидии 015112065-областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2			
1	ремонт помещений	3	4	5
	Итого:	x	x	412 920,00
				412 920,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (код субсидии 015012521)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		
1	продление лицензии на ПО	3	4
	Итого:	x	90 000,00
			90 000,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (код субсидии 015112074- областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		
1	льготное питание за счет средств областного бюджета	3	4
	Итого:	x	1 978 561,35
			1 978 561,35

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (код субсидии 015012521)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2			
1	учебная литература	3	4	5
2	учебная мебель	2 121	330,00	700 000,00
3	учебное оборудование	49	5 000,00	246 560,00
4	компьютерное оборудование	16	9 482,00	150 000,00
5	комплектующие к оборудованию	16	25 000,00	400 000,00
	Итого:	20	3 500,00	70 000,00
			x	1 566 560,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (код субсидии 015112061-областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	компьютерное оборудование	10,00	30 000,00	300 000,00
	Итого:		х	300 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года (местный бюджет)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

код субсидии 015112011; 015112175- местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячн ая надбавка к должностн ому	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Воспитатель ГПД	1,00	22 613,50	17 395,00		5 218,50			271 360,00
2	Воспитатель кадетского класса	0,30	7 365,54	5 665,80		1 699,74			88 386,48
3	Учитель кадетского класса	78,00	20 100,86	15 462,20		4 638,66			241 245,52
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	600 992,00

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

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

1.3. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	600 992,00	132 218,24
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	600 992,00	17 428,77
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	600 992,00	1 201,98
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	x	30 649,01
			181 498,00

* 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).

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

субсидии (местного бюджета) на выполнение муниципального задания (код субсидии 015012420)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1				
1	Налог на имущество	3	4	5
				118 380,00
	Итого:		х	118 380,00

4. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидии (местного бюджета) на выполнение муниципального задания (код субсидии 015012420)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5

1	Командировочные расходы	15 500,00	1,00	15 500,00
Итого:		x	x	15 500,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

код субсидии 015112042- местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия	1 000,00	5,00	5 000,00
Итого:		x	x	5 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии (местного бюджета) на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (код субсидии 015012420)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская оплата за номер	3	12	300,00	10 800,00
2	внутризоновые соединения	3	12	300,00	10 800,00
3	повременная оплата местных телефонных соединений	3	12	425,00	15 300,00
4	повременная оплата междугородных, международных телефонных соединений	147	12	2,40	4 240,00
5	доступ к СЭД	1	1	860,00	860,00
Итого:		x	x	x	42 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (код субсидии 015112177- местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	организация подвоза обучающихся	234,00	270,00	63 180,00
	Итого:			63 180,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (код субсидии 015012420)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	оплата потребления электроэнергии	78 571	7,00		550 000,00
2	оплата потребления теплоснабжения	485	2 600,00		1 260 000,00
3	оплата потребления воды	899	81,82		73 570,00
4	водоотведение (стоки)	1 372	65,32		89 620,00
	Итого:	x	x	x	1 973 190,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (код субсидии 015012420)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

9	консультационные услуги		2	108 000,00
10	охрана здания		2	1 181 018,00
Итого:			x	1 889 330,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (код субсидии 01511174,015112034,015112035,015112011,015112135- местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		
1	Льготное питание за счет средств местного бюджета	3	4
2	Питание кадетов	1,00	94 559,47
3	Питание ЛОЛ	1,00	476 850,00
4	Питание трудовых бригад	1,00	220 500,00
4	Проектирование узлов учета тепловой энергии	1,00	44 100,00
Итого:			x
			1 236 009,47

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (код субсидии 015012420)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2			
1	ГСМ	3	4	5
2	бланки строгой отчетности	4 200	44,28	185 976,00
3	бумага для офисной техники	20	1 800,00	15 000,00
		80	300,00	20 874,49
Итого:			x	221 850,49

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (код субсидии 015112061- местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2			
1	компьютерное оборудование	3	4	5
				15 790,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года (поступления от иной приносящей доход деятельности)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационно-го характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00

1.2. 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	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	x	

* 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).

2. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00
				0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00
				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

