

Утверждаю

Председатель

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию администрации
муниципального образования "Всеволожский
муниципальный район" Ленинградской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.П. Федоренко
(расшифровка подписи)

11 марта 20 21 г.



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

от " 11 " марта 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области"

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение "Цегловская средняя общеобразовательная школа"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
11.03.2021	
41390166	по Сводному реестру
015	глава по БК
41391192	по Сводному реестру
4703032109	ИНН
470301001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	28 685,57	x	x	
поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	120	121	000000000	015000000000002063	17 612,88	x	x	
поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	130	135	000000000	015000000000002063	9 391,80	x	x	
поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	140	141	000000000	015000000000002063	1 680,89	x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	67 405 048,87	55 407 751,00	55 407 751,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x				
в том числе:	1100	120	x	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
доходы от собственности, всего	1110	120	121	000000000	015000000000002063	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
в том числе:	1200	130	x	x	x	46 862 110,00	45 362 110,00	45 362 110,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего									
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012420	015000000000004000	5 927 020,00	5 927 020,00	5 927 020,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012521	015000000000005000	28 672 640,00	26 990 690,00	26 893 814,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	29 581 444,44	17 555 461,00	17 555 461,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			x	27 573 104,44	15 547 121,00	15 547 121,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	x					
из них:										
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012420	01500000004000221	43 000,00	43 000,00	43 000,00		
	2641	244	221	015012521	01500000005000221	180 000,00	180 000,00	180 000,00		
	2642	244	222	015112177	00000000000000000	85 050,00	85 050,00	85 050,00		
	2643	244	223	015012420	01500000004000223	310 000,00	310 000,00	310 000,00		
	2645	244	225	015012420	01500000004000225	933 330,00	933 330,00	933 330,00		
	2645	244	225	015112065	00000000000000000	539 605,56	0,00	0,00		
	2645	244	225	015012522	01500000005000225	2 229 616,67	2 421 900,00	2 518 776,00		
	2645	244	225	015012420	01500000004000226	1 870 330,00	1 877 330,00	1 877 330,00		
	2646	244	226	015012521	01500000005000226	440 000,00	190 000,00	190 000,00		
	2646	244	226	015112011	00000000000000000	520 200,00	520 200,00	520 200,00		
	2646	244	226	015112034	00000000000000000	220 500,00	220 500,00	220 500,00		
	2646	244	226	015112035	00000000000000000	44 100,00	44 100,00	44 100,00		
	2646	244	226	015112074	00000000000000000	1 405 201,00	1 405 201,00	1 405 201,00		
	2646	244	226	015112075	00000000000000000	5 240 730,00	5 240 730,00	5 240 730,00		
	2647	244	227	015012420	01500000004000227	27 000,00	27 000,00	27 000,00		
	2647	244	228	0	01500000002263228	43,00	0,00	0,00		
	2647	244	228	015112176	00000000000000000	7 626 900,00	0,00	0,00		
	2648	244	310	015012420	01500000004000310	186 500,00	166 500,00	166 500,00		
	2648	244	310	015112005	00000000000000000	2 191 792,31	0,00	0,00		
	2648	244	310	015112135	00000000000000000	139 000,00	0,00	0,00		
	2648	244	310	015012521	01500000005000310	2 811 230,00	1 379 280,00	1 282 404,00		
	2648	244	310	015012420	01500000004000343	230 000,00	230 000,00	230 000,00		
	2649	244	343	015012420	01500000004000344	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
	2649	244	344	015012420	01500000004000346	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
	2649	244	346	015012521	01500000005000346	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
	2649	244	346	015012522	01500000005000346	10 333,33	0,00	0,00		
	2649	244	346	0	01500000002263346	39 642,57	11 000,00	11 000,00		
	2649	244	349	015012420	01500000004000349	24 000,00	17 000,00	17 000,00		
	2650	400								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	015012420	01500000004000223	2 008 340,00	2 008 340,00	2 008 340,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								
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								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	244	29 581 444,44	17 555 461,00	1 755 461,00	
1.1	в том числе: 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)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x	244	4 257 653,44	x	x	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	4 257 653,44	x	x	
	из них:	26310.1						
		26320	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	244	25 323 791,00	17 555 461,00	17 555 461,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	x	244	11 315 677,90	10 028 680,00	10 028 680,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	244	11 315 677,90	10 028 680,00	10 028 680,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x	244	13 968 427,53	7 515 781,00	7 515 781,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	244	13 968 427,53	7 515 781,00	7 515 781,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	244	2 191 792,31	x	x	
	из них:	26422	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1						
	из них:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	39 685,57	11 000,00	11 000,00		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244	39 685,57	11 000,00	11 000,00		
	из них:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	244	25 323 791,00	17 555 461,00	17 555 461,00		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510	2021	244	25 323 791,00	17 555 461,00	17 555 461,00		
		26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ М.Л.Троицкая (расшифровка подписи)

Директор (должность) _____ (подпись)

Главный бухгалтер (должность) _____ Н.С.Соколова (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель МОУ _____ 20 21 г.



СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ М.А.Фролова (расшифровка подписи)

" 11 " марта 20 21 г.

Приложение к Плану

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	1 000,00
	Итого:	х	х	

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 на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	46 852 110,00
	Итого:	46 852 110,00

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	0,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности	10 000,00
2	Итого:	10 000,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
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	Целевые субсидии	10 584 246,56
	Итого:	10 584 246,56

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	Целевые субсидии	9 957 692,31
2		
	Итого:	9 957 692,31

5. Расчеты (обоснования) доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	8,00	59 744,30	40 354,50		19 389,80			5 735 453,00
2	Педагогический персонал	57,73	27 785,08	18 018,00	1 663,00	8 104,08			19 248 395,00
3	Обслуживающий персонал	7,00	23 040,93	11 977,00	5 000,00	6 063,93			1 935 438,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	26 919 286,00
	Итого по субсидии				015012521				19 248 395,00
	Итого по субсидии				015012522				7 670 891,00

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%	26 919 286,00	5 922 242,92
1.2	по ставке 10,0%		
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%		780 659,29
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%	26 919 286,00	53 838,57

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,_%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26 919 286,00		1 372 883,21
	Итого:	x		8 129 624,00
	Итого по субсидии		015012521	5 813 015,00
	Итого по субсидии		015012522	2 316 609,00

* 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 266

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ 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
1	Больничные листы за счет работодателя	1250	100	125 000,00
	Итого:	x	x	125 000,00
	Итого по субсидии			100 000,00
	Итого по субсидии			25 000,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	6 796 363,00	2,20	149 520,00
	Итого:		x	149 520,00

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

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

4.1. 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
1	подключение и использование сети Интернет		12,00	15 000,00	180 000,00
2	абонентская оплата за номер	3	12	300,00	12 800,00
3	внутризоновые соединения	3	12	300,00	10 800,00
4	повременная оплата местных телефонных соединений	3	12	425,00	14 180,00
5	повременная оплата междугородных, международных телефонных соединений	147	12	2,40	3 220,00
6	доступ к СЭД	1	1	2 000,00	2 000,00
	Итого:	х	х	х	223 000,00
	Итого по субсидии				180 000,00
	Итого по субсидии				43 000,00

4.2. 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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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 тепловой энергии	462	3 200,00		1 478 809,00
3	оплата потребления воды	950	121,71		115 629,00
4	водоотведение (стоки)	950	86,95		82 602,00
5	плата за негативное воздействие	950	43,47		41 300,00
6	вывоз мусора				50 000,00

Итого:	х	х	х	2 318 340,00
--------	---	---	---	--------------

4.4. 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
1	услуги по уборке помещений, территории и обслуживанию гардеробов	1 здание	12,00	2 229 616,67
2	техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	1 здание	12	92 400,00
3	техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож. часть)	1 здание	12	45 600,00
4	техническое обслуживание водоочистной системы	1 здание	4	24 600,00
5	дезинфекция, дератизация	1 здание	12	71 003,90
6	уборка снега	1 здание	1	100 000,00
7	противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1 здание	3	159 900,00
8	измерение сопротивления изоляции электропроводки	1 здание	3	50 000,00
9	ремонт и техническое обслуживание транспортного средства	1 здание	3	45 000,00
10	энергетический паспорт	1 здание	3	50 000,00
11	электромонтажные работы	1 здание	1	84 826,10
12	ремонт (замена) оконных и дверных блоков	1 здание	1	210 000,00
	Итого:	х	х	3 162 946,67
	Итого по субсидии	015012522		2 229 616,67
	Итого по субсидии	015012420		933 330,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	продление лицензии на ПО	3,00	440 000,00
2	услуги в области информационных технологий	1	87 312,00
3	медицинский осмотр работников, состоящих в штате учреждения	1	164 000,00
4	спецоценка условий труда	1	50 000,00
5	услуги по обучению на курсах повышения квалификации	1	30 000,00
6	подписка на периодические и справочные издания, если она предусмотрена в договоре подписки	2	173 210,56
7	стоянка для автобуса	2	132 000,00
8	страхование ОСАГО, пассажиров	2	27 000,00
9	лабораторные исследования	1	35 000,00
10	консультационные услуги	2	48 931,44
11	охрана здания	2	1 149 876,00

		Итого:	х
	Итого по субсидии	015012521	2 337 330,00
	Итого по субсидии	015012420	440 000,00
			1 897 330,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств (учебная литература)	3 572	330,00	1 178 730,00
2	Увеличение стоимости основных средств (учебная мебель)	99	15 000,00	1 482 500,00
3	Увеличение стоимости основных средств (учебное оборудование)	16	9 482,00	150 000,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (комплектующие к оборудованию)	14	3 500,00	50 000,00
5	Увеличение стоимости материальных запасов (хоз.товары)	10	1 033,33	10 333,33
6	Увеличение стоимости материальных запасов (бумага для проведения ВПР)	120	250,00	30 000,00
7	Увеличение стоимости основных средств (огнетушители)	60	500,00	30 000,00
8	Увеличение стоимости основных средств (электроинструменты)	8	5 000,00	40 000,00
9	Увеличение стоимости основных средств (жалюзи)	10	11 650,00	116 500,00
10	Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	5 111	45,00	230 000,00
11	Увеличение стоимости материальных запасов (бланки строгой отчетности)	20	1 800,00	24 000,00
12	Увеличение стоимости материальных запасов (канцтовары)	80	300,00	120 000,00
13	Увеличение стоимости материальных запасов (строительные материалы)	25	1 000,00	25 000,00
	Итого:		х	3 487 063,33
	Итого по субсидии	015012521		2 891 230,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

111,119

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:				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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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			284 432,00
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			245 630,52
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	618 449,00
	Итого по субсидии		015112011						334 017,00
	Итого по субсидии		015112175						284 432,00

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:				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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	22,00	5 000,00	5 000,00					1 320 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	1 320 000,00
	Итого по субсидии		015112051						1 320 000,00

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	Сумма взноса, руб.
		3	4
1	2		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	618 449,00	136 058,78
1.2	по ставке 10,0%		
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%	618 449,00	17 935,02
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%	618 449,00	1 236,90
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	618 449,00	31 540,30
	Итого:	x	186 771,00
	Итого по субсидии 015112011		100 873,00
	Итого по субсидии 015112175		85 898,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
		3	4
1	2		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	186 771,00	41 089,62
1.2	по ставке 10,0%		
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%	186 771,00	5 416,36
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%	186 771,00	373,54
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	186 771,00	351 760,48
	Итого:	x	398 640,00

Итого по субсидии	015112051	398 640,00
-------------------	-----------	------------

* 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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		х	0,00

4. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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				

	Итого:	x	x	x
--	--------	---	---	---

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.1. 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
1	организация подвоза обучающихся	315,00	270,00	85 050,00
	Итого:			85 050,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ремонт помещений	1,00	539 605,56
2	Итого:		539 605,56
	Итого по субсидии	015112065	539 605,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	организация питания кадетов	1,00	520 200,00
1	организация питания ЛОЛ	1,00	220 500,00
2	организация питания трудовых бригад	1,00	44 100,00
3	льготное питание за счет средств областного бюджета	1,00	1 405 201,00
4	льготное питание 1-4 кл. за счет средств областного бюджета	1,00	3 404 630,00
5	льготное питание 1-4 кл. за счет средств федерального бюджета	1,00	1 836 100,00
6	реконструкция ИТП	1,00	7 626 900,00
7	Итого:	х	15 057 631,00
	Итого по субсидии 015112011		520 200,00
	Итого по субсидии 015112034		220 500,00
	Итого по субсидии 015112035		44 100,00
	Итого по субсидии 015112074		1 405 201,00
	Итого по субсидии 015112075		5 240 730,00
	Итого по субсидии 015112176		7 626 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	2		4	5
1	Увеличение стоимости основных средств (оборудование для проведения ОГЭ)	3	46 333,33	139 000,00
1	Увеличение стоимости основных средств (оборудование для внедрения проекта "Цифровая образовательная среда")	26	84 299,70	2 191 792,31
2	Итого:	х		2 330 792,31
	Итого по субсидии 015112005			2 191 792,31
	Итого по субсидии 015112135			139 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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.	в том числе:			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	по выплатам компенсационно 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	0,00
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		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	обязательное социальное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%		0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
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

244

Источник финансового обеспечения

за счет прочих источников 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

