

Утверждаю

Председатель Комитета по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО  
(наименование должности уполномоченного лица)

МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО  
(наименование органа - учредителя учреждения)

И.П. Федоренко  
(подпись)  
(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "21" сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

муниципальное общеобразовательное учреждение "Щегловская средняя общеобразовательная школа"

Коды	
Дата	21.09.2021
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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	на 2021 г текущий финансовый год	Сумма		
							на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	28 685,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>69 168 989,62</b>	<b>55 407 751,00</b>	<b>55 407 751,00</b>	
Доходы от собственности	1100	120	000	00000000000000000000	00000000000000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000	01500000000000002063	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000	00000000000000000000	52 652 543,84	52 321 480,00	52 321 480,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000	00000000000000000000	52 642 543,84	52 311 480,00	52 311 480,00	



Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					131	015012051	01500000000000005000	1 288 980,00	1 718 640,00	1 718 640,00	1 718 640,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					131	015012075	01500000000000005000	4 345 916,52	5 240 730,00	5 240 730,00	5 240 730,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					131	015012522	01500000000000005000	12 333 626,32	12 434 400,00	12 434 400,00	12 531 276,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					131	015012521	01500000000000005000	28 701 350,00	26 990 690,00	26 990 690,00	26 893 814,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					131	015012420	01500000000000004000	5 972 671,00	5 927 020,00	5 927 020,00	5 927 020,00
Поступления от доходов	1241	130			135	00000000000000000000 0000000000	01500000000000002063	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			000	00000000000000000000 0000000000	00000000000000000000	16 505 141,24	3 085 271,00	3 085 271,00	3 085 271,00
Субсидии на иные цели	1411	150			162	015112005	00000000000000000000	2 191 792,31			
Субсидии на иные цели	1410	150			152	015112011	00000000000000000000	955 090,00	955 090,00	955 090,00	955 090,00
Субсидии на иные цели	1410	150			152	015112034	00000000000000000000	171 575,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00
Субсидии на иные цели	1410	150			152	015112035	00000000000000000000	31 325,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00
Субсидии на иные цели	1410	150			152	015112042	00000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150			152	015112051	00000000000000000000	429 660,00			
Субсидии на иные цели	1410	150			152	015112062	00000000000000000000	150 000,00			
Субсидии на иные цели	1411	150			162	015112062	00000000000000000000	550 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150			152	015112065	00000000000000000000	539 605,56			
Субсидии на иные цели	1410	150			152	015112074	00000000000000000000	1 405 201,00	1 405 201,00	1 405 201,00	1 405 201,00
Субсидии на иные цели	1410	150			152	015112075	00000000000000000000	894 813,48			
Субсидии на иные цели	1410	150			152	015112103	00000000000000000000	900 633,00			
Субсидии на иные цели	1411	150			162	015112135	00000000000000000000	181 072,69			
Субсидии на иные цели	1410	150			152	015112175	00000000000000000000	370 330,00	370 330,00	370 330,00	370 330,00
Субсидии на иные цели	1410	150			152	015112176	00000000000000000000	7 626 943,20			
Субсидии на иные цели	1410	150			152	015112177	00000000000000000000	98 100,00	85 050,00	85 050,00	85 050,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140			141	00000000000000000000 0000000000	01500000000000002063	10 304,54			
прочие поступления, всего	1980	000			510	00000000000000000000 0000000000	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			000	00000000000000000000 0000000000	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			000	015012420	01500000000000004000				







Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	144 252,00	149 520,00	149 520,00	149 520,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000 0000000000	000000000000000000	31 301 734,19	17 555 461,00	17 555 461,00	17 555 461,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000 0000000000	000000000000000000	29 293 394,19	15 547 121,00	15 547 121,00	15 547 121,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	000000000000000000	98 100,00	85 050,00	85 050,00	85 050,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	000000000000000000	900 633,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112176	000000000000000000	7 626 943,20			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112062	000000000000000000	150 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112065	000000000000000000	539 605,56			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	2 321 126,32	2 421 900,00	2 421 900,00	2 518 776,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	933 330,00	953 330,00	953 330,00	953 330,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	000000000000000000	169 170,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	000000000000000000	30 870,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000000	1 405 201,00	1 405 201,00	1 405 201,00	1 405 201,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	1 876 330,00	1 877 330,00	1 877 330,00	1 877 330,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	01500000005000226	596 202,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000226	4 345 916,52	5 240 730,00	5 240 730,00	5 240 730,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	000000000000000000	894 813,48			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	000000000000000000	520 200,00	520 200,00	520 200,00	520 200,00
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000227	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Страхование	2640	244	227	015112035	000000000000000000	455,00			
Страхование	2640	244	227	015112034	000000000000000000	2 405,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	000000000000000000 0000000000	01500000002263228	43,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	106 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112005	000000000000000000	2 191 792,31			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	2 717 450,00	1 379 280,00	1 379 280,00	1 282 404,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112062	000000000000000000	550 000,00			



Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	000000000000000000	181 072,69			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	280 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000 0000000000	01500000002263346	49 947,11	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	46 288,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	24 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	150 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000 0000000000	000000000000000000	2 008 340,00	2 008 340,00	2 008 340,00	2 008 340,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	2 008 340,00	2 008 340,00	2 008 340,00	2 008 340,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>000000000000000000 0000000000</b>	<b>000000000000000000</b>				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000000000000000 0000000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>24 625,15</b>			
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	000	610	000000000000000000 0000000000	000000000000000000	24 625,15			



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2021	x	31 301 734,19	17 555 461,00	17 555 461,00	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	x	4 257 653,44			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	27 044 080,75	17 555 461,00	17 555 461,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	15 777 480,74	15 269 410,00	15 269 410,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	15 777 480,74	15 269 410,00	15 269 410,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	11 216 609,90	2 275 051,00	2 275 051,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	9 024 817,59	2 275 051,00	2 275 051,00	
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	2021	712E452100	2 191 792,31			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	49 990,11	11 000,00	11 000,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	49 990,11	11 000,00	11 000,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>	2021	x	27 044 080,75	17 555 461,00	17 555 461,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	27 044 080,75	17 555 461,00	17 555 461,00	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>	2021	x				

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

Директор \_\_\_\_\_ (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Н.С.Соколова (фамилия, инициалы) (81370) 68700 (телефон)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность)



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)

" 21 " сентября 20 21 г.



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	20,00	50	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	52 642 543,84
	Итого:	52 642 543,84

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	Пени в связи с просрочкой исполнения (ненадлежащим исполнением) обязательств	10 304,54
2		
	Итого:	10 304,54

**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	13 582 276,24
	Итого:	13 582 276,24

**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	2 922 865,00
2		
Итого:		2 922 865,00

**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.	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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	8,00	59 504,281	40 354,502	19 149,78				5 712 411,00
2	Педагогический персонал (10 мес.)	57,73	33 262,2761	23 856,00	7 743,27611				19 202 312,00
3	Педагогический персонал (единоразово)	3,00	11 500,00		11 500,00				34 500,00
4	Обслуживающий персонал	5,00	32 257,30	22 246,00	10 011,30				1 935 438,00
5	Педагогический персонал (классное рук.) (9 мес)	22,00	4 996,446867		4 996,446867				989 296,48
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	27 873 957,48
	Итого по субсидии				015012521				19 202 312,00
	Итого по субсидии				015012522				7 647 849,00
	Итого по субсидии				015012051				989 296,48
	Итого по субсидии				015012420				34 500,00

**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)
		3	4		
1	2	3	4	5	6
1	Больничные листы за счет работодателя	1250	172	172	215 000,00
	Итого:	x	x	x	215 000,00
	Итого по субсидии				160 000,00
	Итого по субсидии				55 000,00

**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%	27 873 957,48	6 132 270,65
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%	27 905 556,21	809 261,13
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%	27 873 957,48	55 747,91
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%)	27 873 957,48	1 421 571,83
	Итого:	x	8 418 851,52
	Итого по субсидии 015012521		5 799 098,00
	Итого по субсидии 015012522		2 309 651,00
	Итого по субсидии 015012420		10 419,00
	Итого по субсидии 015012051		299 683,52

\* 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

#### 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
	Итого по субсидии	x	x	0,00
	Итого по субсидии			

## 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	6 556 909,10	2,20	144 252,00
	Итого:		x	144 252,00

#### 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	1,00	12,00	15 000,00	180 000,00
2	абонентская оплата за номер	3	12	600,00	21 600,00
3	повременная оплата местных телефонных соединений	3	12	493,00	17 748,00
4	повременная оплата междугородных, международных телефонных соединений	2	12	125,00	3 000,00
5	доступ к СЭД	1	1	652,00	652,00
	Итого:	x	x	x	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	68 750	8,00		550 000,00
2	оплата потребления теплотенергии	522,823	2 754,00		1 439 854,54
3	оплата потребления воды	950	123,75		117 562,50



4	водоотведение (стоки)	950	89,32		84 854,00
5	плата за негативное воздействие	950	44,66		42 427,00
6	вывоз мусора	166,0	500,00		83 000,00
7	вывоз мусора	1,0	641,96		641,96
	Итого:	x	x	x	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	2 321 126,32
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 водоочистой 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:	x	x	3 254 456,32
	Итого по субсидии			2 321 126,32
	Итого по субсидии			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	596 202,00
2	услуги в области информационных технологий	1	87 312,00
3	медицинский осмотр работников, состоящих в штате учреждения	1	170 000,00
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, с учетом доставки подписных изданий, 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
12	льготное питание 1-4 кл. за счет средств областного бюджета	1	2 823 324,53
		1	1 522 591,99



	Итого:	х	6 845 448,52
Итого по субсидии	015012521		596 202,00
Итого по субсидии	015012420		1 903 330,00
Итого по субсидии	015012075		4 345 916,52

**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)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств (учебная литература)	3 572	330,00	1 178 760,00
2	Увеличение стоимости основных средств (учебная мебель)	88	15 000,00	1 320 000,00
3	Увеличение стоимости основных средств (учебное оборудование)	16	9 482,00	151 712,00
4	Увеличение стоимости основных средств (учебное оборудование)	1	5 556,00	5 556,00
5	Увеличение стоимости материальных запасов (комплектующие к оборудованию)	14	3 500,00	49 000,00
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)	2	5 000,00	10 000,00
9	Увеличение стоимости основных средств (жалюзи)	10	9 650,00	96 500,00
10	Увеличение стоимости материальных запасов (ТСМ)	5 600	50,00	280 000,00
11	Увеличение стоимости материальных запасов (бланки строгой отчетности)	20	1 200,00	24 000,00
12	Увеличение стоимости материальных запасов (канцтовары)	400	300,00	120 000,00
13	Увеличение стоимости материальных запасов (строительные материалы)	25	1 000,00	25 000,00
14	Увеличение стоимости материальных запасов (прописи)	90	319,00	28 710,00
	Итого:		х	3 349 238,00
	Итого по субсидии	015012521		2 763 738,00
	Итого по субсидии	015012420		585 500,00



**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года**

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

III,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	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:				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	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Воспитатель ГПД (8 мес)	0,70	24 551,80	18 886,00		5 665,80			137 490,08
2	Воспитатель ГПД (8 мес)	0,30	20 675,20	15 904,00		4 771,20			49 620,48
3	Воспитатель ГПД (4 мес)	0,70	25 539,80	19 646,00		5 893,80			71 511,44
4	Воспитатель ГПД (4 мес)	0,30	21 508,333	16 544,8712		4 963,46			25 810,00
5	Воспитатель кадетского класса	0,30	24 551,80	18 886,00		5 665,80			88 386,48
6	Учитель кадетского класса	0,75	27 292,28	20 994,06		6 298,22			245 630,52
	Итого:	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	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:				Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, %	число месяцев выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Педагогический персонал (классное рук.)	22,00	5 010,65939		5 010,65939			3,00	330 703,52
	Итого:	x		x		x	x		330 703,52
	Итого по субсидии				015112051				330 703,52



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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	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%	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	х	
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%	618 150,00	1 236,30
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%)	618 449,00	31 540,90
	Итого:	х	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 взносов	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%	330 703,52	72 754,77
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	299 117,93	8 674,42
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%	330 703,52	661,41



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%)	330 703,52		16 865,88
	Итого:	x		98 956,48
	Итого по субсидии	015112051		98 956,48

\* 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 наследнику

Код видов расходов

340

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	Стипендия	1 000,00	9,00	9 000,00
	Итого:	x	x	9 000,00

## 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:		x	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:	х	х	

**5. 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				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов

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	327,00	300,00	98 100,00
	Итого:			98 100,00

**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	ремонт помещений	1,00	900 633,00
3	ремонт помещений	1,00	1 50 000,00



4	ремонт ИТП		1,00	7 626 943,20
		Итого:		9 217 181,76
	Итого по субсидии	015112065		539 605,56
	Итого по субсидии	015112062		150 000,00
	Итого по субсидии	015112103		900 633,00
	Итого по субсидии	015112176		7 626 943,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	организация питание кадетов	1,00	520 200,00
2	организация питания ЛЮЛ	1,00	171 575,00
3	организация питания трудовых бригад	1,00	31 325,00
4	льготное питание за счет средств областного бюджета	1,00	1 405 201,00
5	льготное питание 1-4 кл. за счет средств областного бюджета	1,00	581 305,47
6	льготное питание 1-4 кл. за счет средств федерального бюджета	1,00	313 508,01
	Итого:	x	3 023 114,48
	Итого по субсидии		520 200,00
	Итого по субсидии		171 575,00
	Итого по субсидии		31 325,00
	Итого по субсидии		1 405 201,00
	Итого по субсидии		894 813,48

### 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)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств (оборудование для проведения ОГЭ)	1	181 072,69	181 072,69
2	Увеличение стоимости основных средств (мебель)	40	13 750,00	550 000,00
3	Увеличение стоимости основных средств (оборудование для внедрения проекта "Цифровая образовательная среда")	37	59 237,63	2 191 792,31
	Итого:	x		2 922 865,00
	Итого по субсидии			2 191 792,31
	Итого по субсидии			550 000,00
	Итого по субсидии			181 072,69



**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.			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 выплатам стимулирующего характера				по выплатам компенсационно стимулирующего характера
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
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%		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%		0,00
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%)		



	Итого:	х
--	--------	---

\* 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:	х	х	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:	х	х	х	

### 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
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1			4
	реконструкция ИТП	1,00	43,00
	Итого:	х	43,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости материальных запасов	207,00	191,51	39 642,57
2	Увеличение стоимости материальных запасов	200,00	50,00	10 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов	1,00	304,54	304,54
	Итого:		х	49 947,11



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

*М.Л.Троицкая*  
(подпись)  
М.Л.Троицкая  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Н.С.Соколова  
(фамилия, инициалы)

(81370) 68700  
(телефон)

"21" сентября 2021г.