

Утверждено

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)

25 февраля 20 21 г.

от " 25 " февраля 20 21 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

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

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение "Щегловская средняя общеобразовательная школа"
Единица измерения: руб.

Коды	25.02.2021
Дата	25.02.2021
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	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10
поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	x	x	x	x	28 685,57	x	x	x
поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	120	121	000000000	01500000000002063	17 612,88	x	x	x
поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	130	135	000000000	01500000000002063	9 391,80	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	000000000	01500000000002063	1 680,89	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	65 905 048,87	55 407 751,00	55 407 751,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110	120	121	000000000	01500000000002063	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	x	45 362 110,00	45 362 110,00	45 362 110,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012420	01500000000004000	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	01500000000005000	27 172 640,00	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			
						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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2130	113							
в том числе:	2140	119	213	015012521					
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	5 813 015,00	5 813 015,00	5 813 015,00	X
	2141	119	213	015112011	01500000005000213	2 316 609,00	2 316 609,00	2 316 609,00	X
	2141	119	213	015112011	00000000000000000	100 873,00	100 873,00	100 873,00	X
	2141	119	213	015112051	00000000000000000	398 640,00	398 640,00	398 640,00	X
	2141	119	213	015112175	00000000000000000	85 898,00	85 898,00	85 898,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131							
зависящие от размера денежного довольствия									
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134							
в том числе:	2180	139							
на оплату труда стажеров	2181	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	X	X	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
в том числе:	2210	320							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
из них:	2211	321							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	015112042	00000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства									
иные выплаты населению	2230	350							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360							
из них:	2300	850	X	X	X				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015012420	01500000004000291	149 520,00	149 520,00	149 520,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							X

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	x	x	28 081 444,44	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 имущества (муниципального) имущества									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243							
из них:	2640	244	x	x	x	26 073 104,44	15 547 121,00	15 547 121,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012420	01500000004000221	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	221	015012521	01500000005000221	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	222	015112177	00000000000000000	85 050,00	85 050,00	85 050,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	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	
	2646	244	225	015012522	01500000005000225	2 229 616,67	2 421 900,00	2 518 776,00	
	2646	244	226	015012420	01500000004000226	1 870 330,00	1 877 330,00	1 877 330,00	
	2646	244	226	015012521	01500000005000226	190 000,00	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	
	2647	244	227	015112075	00000000000000000	5 240 730,00	5 240 730,00	5 240 730,00	
	2647	244	228	015012420	01500000004000227	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
	2647	244	228	0	01500000002263228	43,00	0,00	0,00	
	2648	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	
	2649	244	310	015012521	01500000005000310	1 561 230,00	1 379 280,00	1 282 404,00	
	2649	244	343	015012420	01500000004000343	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
	2649	244	344	015012420	01500000004000344	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	2649	244	346	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	349	0	01500000002263346	39 642,57	11 000,00	11 000,00	
	2650	400		015012420	01500000004000349	24 000,00	17 000,00	17 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2651	406							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	2652	407							
строительство объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	2660	247	223	015012420	01500000004000223	2 008 340,00	2 008 340,00	2 008 340,00	
закупку энергетических ресурсов	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							x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	28 081 444,44	17 555 461,00	17 555 461,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	
1.3.2	из них:							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	244	23 823 791,00	17 555 461,00	17 555 461,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	244	9 815 677,90	10 028 680,00	10 028 680,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	244	9 815 677,90	10 028 680,00	10 028 680,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x					
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	244	13 968 427,53	7 515 781,00	7 515 781,00	
	из них:	26421	x	244	13 968 427,53	7 515 781,00	7 515 781,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x	244	2 191 792,31	x	x	
	из них:	26430	x					
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования							
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	244	39 685,57	11 000,00	11 000,00	
	из них:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	244	39 685,57	11 000,00	11 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26451.1	x					
	в том числе по году начала закупки:	26452	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	244	23 823 791,00	17 555 461,00	17 555 461,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	244	23 823 791,00	17 555 461,00	17 555 461,00	
		26600	x					
		26610						

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

Директор (должность) _____ М.Л.Троицкая (расшифровка подписи)

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

Исполнитель № 25 "Щетовская СОШ" 622226* февраля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

№ 25 " _____ 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 в аренду имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Аренда нежилых помещений			
		54,94	54,6	1 000,00
	Итого:	x	x	

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	45 352 110,00
	Итого:	45 352 110,00

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:	x	x	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)

111,119

Код видов расходов

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	в том числе:					
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	8	9	
1	Административный персонал	8,00	40 354,50		19 389,80		8	10	
2	Педагогический персонал	57,73	27 785,08	1 663,00	8 104,08				5 735 453,00
3	Обслуживающий персонал	7,00	23 040,93	5 000,00	6 063,93				19 248 395,00
	Итого:	x	x	x	x		x	x	1 935 438,00
	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			
1	2	3	4
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	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	26 919 286,00	5 922 242,92
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	26 919 286,00	780 659,29
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%)				
	Итого по субсидии	015012521	26 919 286,00	х	1 372 883,21
	Итого по субсидии	015012522			8 129 624,00
					5 813 015,00
					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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Больничные листы за счет работодателя	3	4	5
	Итого по субсидии	1250	100	125 000,00
	Итого по субсидии	х	х	125 000,00
				100 000,00
				25 000,00

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

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

Код видов расходов 851

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		3	4	5
1	Налог на имущество	6 796 363,00	2,20	149 520,00
	Итого:		х	149 520,00

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

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				5	6
1	подключение и использование сети Интернет	3	4		
2	абонентская оплата за номер				
3	внутризоновые соединения		12,00	15 000,00	180 000,00
4	повременная оплата местных телефонных соединений	3	12	300,00	12 800,00
5	повременная оплата междугородных, международных телефонных соединений	3	12	300,00	10 800,00
6	доступ к СЭД	147	12	425,00	14 180,00
	Итого по субсидии	1	1	2 000,00	3 220,00
	Итого по субсидии	x	x	x	2 000,00
	Итого:	015012521			180 000,00
		015012420			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				
	Итого:	3	4	5
				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					
1	оплата потребления электроэнергии	3	4	5	6
2	оплата потребления теплоэнергии				
3	оплата потребления воды	78 571	7,00		550 000,00
4	водоотведение (стоки)	462	3 200,00		1 478 809,00
5	плата за негативное воздействие	950	121,71		115 629,00
6	вывоз мусора	950	86,95		82 602,00
			43,47		41 300,00
					50 000,00

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

		Итого:	x	x	x	2 318 340,00
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
	2			5		
1	услуги по уборке помещений, территории и обслуживанию гардеробов	3	4			
2	техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	1 здание	12,00			
3	техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож. часть)	1 здание	12	2 229 616,67		
4	техническое обслуживание волоочистой системы	1 здание	12	92 400,00		
5	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1 здание	4	45 600,00		
6	уборка снега	1 здание	12	24 600,00		
7	противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1 здание	1	71 003,90		
8	измерение сопротивления изоляции электропроводки	1 здание	3	100 000,00		
9	ремонт и техническое обслуживание транспортного средства	1 здание	3	159 900,00		
10	энергетический паспорт	1 здание	3	50 000,00		
11	электромонтажные работы	1 здание	3	45 000,00		
12	ремонт (замена) оконных и дверных блоков	1 здание	1	50 000,00		
		1 здание	1	84 826,10		
				210 000,00		
	Итого по субсидии	x	x			
	Итого по субсидии			3 162 946,67		
		Итого:		2 229 616,67		
				933 330,00		
				3 162 946,67		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2		4
1	продление лицензии на ПО	3	
2	услуги в области информационных технологий	3,00	
3	медицинский осмотр работников, состоящих в штате учреждения	1	190 000,00
4	спецоценка условий труда	1	87 312,00
5	услуги по обучению на курсах повышения квалификации	1	164 000,00
6	подписка на периодические и справочные издания, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	1	50 000,00
7	стоянка для автобуса	1	30 000,00
8	страхование ОСАГО, пассажиров	2	173 210,56
9	лабораторные исследования	2	132 000,00
10	консультационные услуги	2	27 000,00
11	охрана здания	1	35 000,00
		2	48 931,44
		2	1 149 876,00

Итого по субсидии			
Итого по субсидии	015012521	Итого: х	2 087 330,00
	015012420		190 000,00
			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)
1	2		4	5
1	Увеличение стоимости основных средств (учебная литература)	3		
2	Увеличение стоимости основных средств (учебная мебель)	3 572	330,00	1 178 730,00
3	Увеличение стоимости основных средств (учебное оборудование)	47	5 000,00	232 500,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (комплектующие к оборудованию)	16	9 482,00	150 000,00
5	Увеличение стоимости материальных запасов (хоз.товары)	14	3 500,00	50 000,00
6	Увеличение стоимости материальных запасов (бумага для проведения ВПР)	10	1 033,33	10 333,33
7	Увеличение стоимости основных средств (огнетушители)	120	250,00	30 000,00
8	Увеличение стоимости основных средств (электроинструменты)	60	500,00	30 000,00
9	Увеличение стоимости основных средств (жалюзи)	8	5 000,00	40 000,00
10	Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	10	11 650,00	116 500,00
11	Увеличение стоимости материальных запасов (бланки строгой отчетности)	5 111	45,00	230 000,00
12	Увеличение стоимости материальных запасов (канцтовары)	20	1 800,00	24 000,00
13	Увеличение стоимости материальных запасов (строительные материалы)	80	300,00	120 000,00
		25	1 000,00	25 000,00
	Итого:		х	2 237 063,33
	Итого по субсидии			1 641 230,00
	015012521			

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111,119

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 численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:	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)
				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			
2	Воспитатель кадетского класса	0,30	7 365,54	5 665,80		1 699,74			284 432,00
3	Учитель кадетского класса	78,00	20 100,86	15 462,20		4 638,66			88 386,48
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	245 630,52
	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 численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:	в том числе:			Ежемесячн ая надбавка к должностн ому 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 компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	22,00	5 000,00	5 000,00					
	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.
1	2	3	4
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 0,4%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	618 449,00	31 540,30
	Итого по субсидии 015112011	x	100 873,00
	Итого по субсидии 015112175		85 898,00
	Итого:		186 771,00

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.
1	2	3	4
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 0,4%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%*		
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:	x	x	

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
	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

	Итого:	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		539 605,56

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 питания кадетов	1,00	520 200,00
2	организация питания ЛОЛ	1,00	220 500,00
3	организация питания трудовых бригад	1,00	44 100,00
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	3 404 630,00
6	льготное питание 1-4 кл. за счет средств федерального бюджета	1,00	1 836 100,00
7	реконструкция ИТП	1,00	7 626 900,00
	Итого:	x	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)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств (оборудование для проведения ОГЭ)	3	46 333,33	139 000,00
2	Увеличение стоимости основных средств (оборудование для внедрения проекта "Цифровая образовательная среда")	26	84 299,70	2 191 792,31
	Итого:	x		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.				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:					
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	8	9	10
			4	5	6	7	8	9	10
	Итого:	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	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%*		0,00
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

