

Утверждаю

Председатель

(наименование должности уполномоченного лица)

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



И.П. Федоренко

(подпись)

26

мая

20 21 г.

(расшифровка подписи)

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

от " 26 " мая 20 21 г.

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

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение "Щегловская средняя общеобразовательная школа"

Единица измерения: руб.

Коды	26.05.2021
Дата	26.05.2021
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
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	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		69 054 415,56	55 407 751,00	55 407 751,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
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	52 565 367,52	52 321 480,00	52 321 480,00	
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	5 966 671,00	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	28 701 350,00	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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012522	015000000000005000	12 252 450,00	12 434 400,00	12 531 276,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012051	015000000000005000	1 288 980,00	1 718 640,00	1 718 640,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012075	015000000000005000	4 345 916,52	5 240 730,00	5 240 730,00	
	1240	130	135	000000000	015000000000002063	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
1300		140							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140							
	1400	150	x	x	x	16 488 048,04	3 085 271,00	3 085 271,00	
безвозмездные денежные поступления, всего									
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	162	015112005	000000000000000000	2 191 792,31	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112011	000000000000000000	955 090,00	955 090,00	955 090,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	000000000000000000	171 575,00	220 500,00	220 500,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	000000000000000000	31 325,00	44 100,00	44 100,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112051	000000000000000000	429 660,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112062	000000000000000000	150 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112062	000000000000000000	550 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112065	000000000000000000	539 605,56	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	000000000000000000	1 405 201,00	1 405 201,00	1 405 201,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112075	000000000000000000	894 813,48	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	000000000000000000	900 633,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	000000000000000000	181 072,69	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	000000000000000000	370 330,00	370 330,00	370 330,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112176	000000000000000000	7 626 900,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	000000000000000000	85 050,00	85 050,00	85 050,00	
целевые субсидии	1420	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180							
прочие доходы, всего									
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				24 625,15			x
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	69 083 101,13	55 407 751,00	55 407 751,00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	37 742 689,00	37 697 770,00	37 697 770,00	x
в том числе:									
Оплата труда	2110	111	211	015012521	01500000005000211	19 248 395,00	19 248 395,00	19 248 395,00	x
	2110	111	266	015012521	01500000005000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
	2110	111	211	015012522	01500000005000211	7 670 891,00	7 670 891,00	7 670 891,00	x
	2110	111	266	015012522	01500000005000266	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
	2110	111	211	015012420	01500000004000211	34 500,00	0,00	0,00	x
	2110	111	211	015112011	00000000000000000	334 017,00	334 017,00	334 017,00	x
	2110	111	211	015112051	00000000000000000	330 703,52	0,00	0,00	x
	2110	111	211	015012051	01500000005000211	989 296,48	1 320 000,00	1 320 000,00	x
	2110	111	211	015112175	00000000000000000	284 432,00	284 432,00	284 432,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	015012521	01500000005000213	5 813 015,00	5 813 015,00	5 813 015,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	2 316 609,00	2 316 609,00	2 316 609,00	x
	2141	119	213	015012420	01500000004000213	10 419,00	0,00	0,00	x
	2141	119	213	015112011	00000000000000000	100 873,00	100 873,00	100 873,00	x
	2141	119	213	015112051	00000000000000000	98 956,48	0,00	0,00	x
	2140	119	213	015012051	01500000005000213	299 683,52	398 640,00	398 640,00	x
	2141	119	213	015112175	00000000000000000	85 898,00	85 898,00	85 898,00	x
	2141	119							x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	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	2230	350							x
иные выплаты населению	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	144 252,00	149 520,00	149 520,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015012420	01500000004000291	144 252,00	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							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							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	31 191 160,13	17 555 461,00	17 555 461,00	
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), планируемыми 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						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	244	26 933 506,69	17 555 461,00	17 555 461,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	15 690 304,42	15 269 410,00	15 269 410,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	15 690 304,42	15 269 410,00	15 269 410,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	11 203 516,70	2 275 051,00	2 275 051,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244	11 203 516,70	2 275 051,00	2 275 051,00	
	из них:	26421.1	712E452100	244	2 191 792,31	x	x	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	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	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	26451.1	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	244	26 933 506,69	17 555 461,00	17 555 461,00	
2	в том числе по году начала закупки:							
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2021	244	26 933 506,69	17 555 461,00	17 555 461,00	
3	в том числе по году начала закупки:							
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	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)



26 " мая 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)

(подпись)

26 " мая 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	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	52 555 367,52
	Итого:	52 555 367,52

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		х	
	Итого:		

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	5 938 283,04
	Итого:	5 938 283,04

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	10 549 765,00
2		
Итого:		10 549 765,00

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)

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	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующ его характера			
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	Педагогический персонал	3,00	34 500,00			11 500,00			34 500,00
4	Обслуживающий персонал	7,00	23 040,93	11 977,00	5 000,00	6 063,93			1 935 438,00
5	Педагогический персонал	22,00	5 000,00	5 000,00					989 296,48
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	27 943 082,48
	Итого по субсидии				015012521				19 248 395,00
	Итого по субсидии				015012522				7 670 891,00
	Итого по субсидии				015012051				989 296,48
	Итого по субсидии				015012420				34 500,00

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		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	27 943 082,48	6 147 478,15
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:							810 349,39
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%					27 943 082,48		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%							55 886,16
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*					27 943 082,48		
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%)					27 943 082,48		1 426 012,82
						Итого:	x	8 439 726,52
	Итого по субсидии	015012521						5 813 015,00
	Итого по субсидии	015012522						2 316 609,00
	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

266

Источники 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

Источники 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	6 569 182,00	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		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:	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)
		3	4	5	6
1	2				
1	оплата потребления электроэнергии	78 571	7,00		550 000,00
2	оплата потребления теплоснабжения	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:	x	x	x	2 318 340,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
			4	5
1	2	3		
1	услуги по уборке помещений, территории и обслуживанию гардеробов	1 здание	12,00	2 239 950,00
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:	x	x	3 173 280,00
	Итого по субсидии 015012522			2 239 950,00
	Итого по субсидии 015012420			933 330,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
		3	4
1	2	3	440 000,00
1	продление лицензии на ПО	3,00	

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, 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
13	льготное питание 1-4 кл. за счет средств федерального бюджета		1	1 522 591,99
		Итого:	х	6 683 246,52
		Итого по субсидии		440 000,00
		Итого по субсидии		1 897 330,00
		Итого по субсидии		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)
		3	4	5
1	2	3 572	330,00	1 178 730,00
1	Увеличение стоимости основных средств (учебная литература)	99	15 000,00	1 482 500,00
2	Увеличение стоимости основных средств (учебная мебель)	16	9 482,00	150 000,00
3	Увеличение стоимости основных средств (учебное оборудование)	14	3 500,00	50 000,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (комплектующие к оборудованию)	120	250,00	30 000,00
5	Увеличение стоимости материальных запасов (бумага для проведения ВПР)	60	500,00	30 000,00
6	Увеличение стоимости основных средств (огнетушители)	2	5 000,00	10 000,00
7	Увеличение стоимости основных средств (электроинструменты)	10	9 650,00	96 500,00
8	Увеличение стоимости основных средств (жалюзи)	5 111	45,00	280 000,00
9	Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	20	1 800,00	24 000,00
10	Увеличение стоимости материальных запасов (бланки строгой отчетности)	80	300,00	120 000,00
11	Увеличение стоимости материальных запасов (канцтовары)	25	1 000,00	25 000,00
12	Увеличение стоимости материальных запасов (строительные материалы)	90	319,00	28 710,00
13	Увеличение стоимости материальных запасов (прописи)			
	Итого:		х	3 505 440,00
	Итого по субсидии			2 919 940,00
				015012521

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

111,119

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 111,119 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:				Ежемесяч ная 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	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			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	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:				Ежемесяч ная 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	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					330 703,52
	Итого:	x		x		x	x	x	330 703,52
	Итого по субсидии			015112051					330 703,52

Источник финансового обеспечения 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	x	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	618 449,00	136 058,78
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	x	17 935,02
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	618 449,00	
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%	618 449,00	1 236,90
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.4	0,0%*		
2.5	0,0%*		31 540,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	618 449,00	186 771,00
	Итого:	x	100 873,00
	Итого по субсидии 015112011		85 898,00
	Итого по субсидии 015112175		

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	x	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	330 703,52	72 754,77
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	x	9 590,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	330 703,52	
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%	330 703,52	661,41
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.4	0,0%*		
2.5	0,0%*		15 949,90
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	330 703,52	98 956,48
	Итого:	x	

	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 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:			

	Итого:	x	x	x
--	--------	---	---	---

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

340

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

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	5,00	5 000,00
Итого:		x	x	5 000,00

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

Код видов расходов

244

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

Источник финансового обеспечения

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	ремонт помещений	1,00	900 633,00
3	ремонт помещений	1,00	150 000,00
Итого:			1 590 238,56
	Итого по субсидии		539 605,56
	Итого по субсидии		150 000,00
	Итого по субсидии		900 633,00

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
2	организация питания ЛОЛ	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
7	реконструкция ИТП	Итого: х	7 626 900,00
			10 650 014,48
	Итого по субсидии 015112011		520 200,00
	Итого по субсидии 015112034		171 575,00
	Итого по субсидии 015112035		31 325,00
	Итого по субсидии 015112074		1 405 201,00
	Итого по субсидии 015112075		894 813,48
	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	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств (оборудование для проведения ОГЭ)	3	60 357,56	181 072,69
2	Увеличение стоимости основных средств (мебель)	30	18 333,33	550 000,00
3	Увеличение стоимости основных средств (оборудование для внедрения проекта "Цифровая образовательная среда")	29	75 579,05	2 191 792,31
	Итого:		х	2 922 865,00
	Итого по субсидии 015112005			2 191 792,31
	Итого по субсидии 015112062			550 000,00
	Итого по субсидии 015112135			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 по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера			
			5	6	7	8	9		
1	2	3	4					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	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		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%		0,00
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,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	x

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:	x	x	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
				0,00
	Итого:			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	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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости материальных запасов	240,00	165,18	39 642,57
Итого:		х	х	39 642,57



Руководитель учреждения,
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

М.Л.Троицкая
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Н.С.Соколова
(телефон)

"26 " мая 2021г.