

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)

"13" декабря 2021 г.

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

от "13" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
13.12.2021
по Сводному реестру
41390166
глава по БК
015
по Сводному реестру
41391192
ИНН
4703032109
КПП
470301001
по ОКЕИ
383

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

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Щегловская средняя общеобразовательная школа"

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	28 685,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	74 456 903,52	55 897 042,50	55 407 751,00	
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 в том числе:	1200	130	000	00000000000000000000	00000000000000000000	58 015 064,47	52 810 771,50	52 321 480,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000	00000000000000000000	57 305 064,47	52 311 480,00	52 311 480,00	

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					131	015012051	015000000000005000	1 300 710,00	1 718 640,00	1 718 640,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					131	015012075	015000000000005000	4 345 916,52	5 240 730,00	5 240 730,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					131	015012522	015000000000005000	12 041 990,25	12 434 400,00	12 531 276,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					131	015012521	015000000000005000	33 194 563,15	26 990 690,00	26 893 814,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					131	015012420	015000000000004000	6 421 884,55	5 927 020,00	5 927 020,00
Поступления от доходов	1241	130			135	000000000000000000 0000000000	015000000000002063	710 000,00	499 291,50	10 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			000	000000000000000000 0000000000	000000000000000000	16 429 656,22	3 085 271,00	3 085 271,00
Субсидии на иные цели	1411	150			162	015112005	000000000000000000	2 125 140,48		
Субсидии на иные цели	1410	150			152	015112011	000000000000000000	830 486,20	955 090,00	955 090,00
Субсидии на иные цели	1410	150			152	015112013	000000000000000000	50 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150			152	015112034	000000000000000000	119 868,50	220 500,00	220 500,00
Субсидии на иные цели	1410	150			152	015112035	000000000000000000	19 166,00	44 100,00	44 100,00
Субсидии на иные цели	1410	150			152	015112042	000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150			152	015112051	000000000000000000	429 660,00		
Субсидии на иные цели	1410	150			152	015112062	000000000000000000	150 000,00		
Субсидии на иные цели	1411	150			162	015112062	000000000000000000	550 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150			152	015112065	000000000000000000	539 605,56		
Субсидии на иные цели	1410	150			152	015112074	000000000000000000	1 405 201,00	1 405 201,00	1 405 201,00
Субсидии на иные цели	1410	150			152	015112075	000000000000000000	894 813,48		
Субсидии на иные цели	1410	150			152	015112103	000000000000000000	900 633,00		
Субсидии на иные цели	1411	150			162	015112135	000000000000000000	313 108,80		
Субсидии на иные цели	1410	150			152	015112175	000000000000000000	370 330,00	370 330,00	370 330,00
Субсидии на иные цели	1410	150			152	015112176	000000000000000000	7 626 943,20		
Субсидии на иные цели	1410	150			152	015112177	000000000000000000	95 700,00	85 050,00	85 050,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140			141	000000000000000000 0000000000	015000000000002063	11 182,83		
прочие поступления, всего	1980	000			510	000000000000000000 0000000000	000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			000	000000000000000000 0000000000	000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			000	015012420	015000000000004000			

Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000	01500000002263223	20 878,29			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000000000	900 633,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112176	00000000000000000000	7 626 943,20			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112062	00000000000000000000	150 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112065	00000000000000000000	539 605,56			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	1 771 590,25	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
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000000	117 463,50	220 500,00		220 500,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000000	18 711,00	44 100,00		44 100,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000000	1 405 201,00	1 405 201,00		1 405 201,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	1 875 080,86	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
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000226	4 345 916,52	5 240 730,00		5 240 730,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002263226	703 500,00	489 291,50		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	00000000000000000000	894 813,48			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	00000000000000000000	400 261,20	520 200,00		520 200,00
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000227	20 745,79	27 000,00		27 000,00
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000000000	455,00			
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000000000	2 405,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	00000000000000000000	01500000002263228	43,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	281 813,55	166 500,00		166 500,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112005	00000000000000000000	2 125 140,48			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	2 717 450,00	1 379 280,00		1 282 404,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112062	00000000000000000000	550 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000000000	313 108,80			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	313 853,35	230 000,00		230 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344		25 000,00		25 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	01500000002263346	23 947,11	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
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	24 000,00	17 000,00		17 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.511.2013	00000000000000000000	50 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.501.2420	01.50000000040000346	150 000,00	120 000,00	120 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000000	2 222 240,00	2 008 340,00	2 008 340,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000	01.5000000002263223	2 500,00		
Коммунальные услуги	2660	247	223	01.501.2420	01.50000000040000223	2 219 740,00	2 008 340,00	2 008 340,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000	00000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000000000	00000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	01.511.2042	00000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000000	144 252,00	149 520,00	149 520,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	00000000000000000000	144 252,00	149 520,00	149 520,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	01.501.2420	01.50000000040000291	144 252,00	149 520,00	149 520,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	2 515,15		
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	000	610	00000000000000000000	00000000000000000000	2 515,15		

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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26000	2021	x	31 831 469,94	18 044 752,50	17 555 461,00	
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	x	4 257 653,44			
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	2021	x	27 573 816,50	18 044 752,50	17 555 461,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2021	x	15 677 158,22	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	26411	2021	x	15 677 158,22	15 269 410,00	15 269 410,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	2021	x	11 145 789,88	2 275 051,00	2 275 051,00	
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	9 020 649,40	2 275 051,00	2 275 051,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	750 868,40	500 291,50	11 000,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	750 868,40	500 291,50	11 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2021	x	27 573 816,50	18 044 752,50	17 555 461,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	27 573 816,50	18 044 752,50	17 555 461,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2021	x	18 044 752,50	18 044 752,50	17 555 461,00	

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

Директор _____ (должность) _____ Н.С.Соколова (фамилия, инициалы) _____ (81370) 68700 (телефон)

Исполнитель _____ Главбухгалтер _____ (должность) _____

" 13 " декабря 2021 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)

" 29 " ноября 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	57 305 064,47
	Итого:	57 305 064,47

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	710 000,00
2		
	Итого:	710 000,00

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	11 182,83
2		
	Итого:	11 182,83

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	13 441 406,94
	Итого:	13 441 406,94

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	2 988 249,28
2		
Итого:		2 988 249,28

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 компенсационно-го характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам по оплате труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административный персонал	8,00	61 567,615	40 354,502	21 213,11				5 910 491,00	
2	Педагогический персонал	57,73	32 700,0990	23 856,00	7 181,09900				22 653 321,00	
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)	23,00	4 822,731787		4 996,446867				998 305,48	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	31 532 055,48	
	Итого по субсидии			015012521					22 653 321,00	
	Итого по субсидии			015012522					7 845 929,00	
	Итого по субсидии			015012051					998 305,48	
	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)
1	Больничные листы за счет работодателя	3	4	5
	Итого:	1250	172	215 000,00
	Итого по субсидии	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%		
1.2	по ставке 10,0%	31 532 055,48	6 937 052,21
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%	31 563 638,62	915 345,52
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 532 055,48	63 064,11
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%)	31 532 055,48	1 608 134,83
	Итого:	x	9 523 596,67
	Итого по субсидии 015012521		6 841 302,15
	Итого по субсидии 015012522		2 369 471,00
	Итого по субсидии 015012420		10 419,00
	Итого по субсидии 015012051		302 404,52

* 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	102 987,5	8,00		823 900,00
2	оплата потребления теплотехники	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		
5	плата за негативное воздействие		950	44,66		84 854,00
6	вывоз мусора		166,0	500,00		42 427,00
7	вывоз мусора		1,0	641,96		83 000,00
	Итого:	x	x	x	x	2 592 240,00

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	1 771 590,25
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	2 704 920,25
	015012522			1 771 590,25
	015012420			933 330,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	продление лицензии на ПО	3,00	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	специалка 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	20 745,79
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 по субсидии	Итого:	х	6 839 194,31
	Итого по субсидии	015012521		596 202,00
	Итого по субсидии	015012420		1 897 075,79
	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 основных средств (оборудование для пищеблока)	1	175 313,55	175 313,55
6	Увеличение стоимости материальных запасов (комплектующие к оборудованию)	14	3 500,00	49 000,00
7	Увеличение стоимости материальных запасов (бумага для проведения ВПР)	120	250,00	30 000,00
8	Увеличение стоимости основных средств (огнетушители)	60	500,00	30 000,00
9	Увеличение стоимости основных средств (электроинструменты)	2	5 000,00	10 000,00
10	Увеличение стоимости основных средств (жалюзи)	10	9 650,00	96 500,00
11	Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	6 000	50,00	300 000,00
12	Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	232,525	48,40	11 254,21
13	Увеличение стоимости материальных запасов (бланки строгой отчетности)	20	1 200,00	24 000,00
14	Увеличение стоимости материальных запасов (канцтовары)	400	300,00	120 000,00
15	Увеличение стоимости материальных запасов (прописи)	90	319,00	28 710,00
	Итого:		х	3 530 805,76
	Итого по субсидии	015012521		2 763 738,00
	Итого по субсидии	015012420		767 067,76

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 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)
				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			
2	Воспитатель ГПД (8 мес)	0,30	20 675,20	15 904,00		4 771,20			137 490,08
3	Воспитатель ГПД (4 мес)	0,70	25 539,80	19 646,00		5 893,80			49 620,48
4	Воспитатель ГПД (4 мес)	0,30	21 508,333	16 544,8712		4 963,46			71 511,44
5	Воспитатель кадетского класса	0,30	24 551,80	18 886,00		5 665,80			25 810,00
6	Учитель кадетского класса	0,78	25 859,564	19 891,974		5 967,59			88 386,48
	Итого:	x		x	x	x	x		242 045,52
	Итого по субсидии			015112011					330 432,00
	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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Педагогический персонал (классное рук.)	22,00	5 010,65939		5 010,65939			3,00	
	Итого:	x		x	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		
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	614 864,00	135 270,08
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		
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	614 864,00	17 831,06
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%	615 900,00	1 231,80
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%)	614 864,00	
	Итого по субсидии	015112011	31 358,06
	Итого по субсидии	015112175	185 691,00
			99 793,00
			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		
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	330 703,52	72 754,77
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		
2.1	в том числе:		
2.1	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	
	Итого по субсидии	015112051	16 865,88
			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

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:	x	x	

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)
	2	3	4	5
1				
1				
	Итого:	х	х	0,00
				0,00

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)
	2	3	4	5
1				
1	организация подвоза обучающихся	319,00	300,00	95 700,00
	Итого:			95 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1			
1	ремонт помещений	1,00	539 605,56
2	ремонт помещений	1,00	900 633,00
3	ремонт помещений	1,00	150 000,00
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 питания кадетов	1,00	400 261,20
2	организация питания ЛОЛ	1,00	1 19 868,50
3	организация питания трудовых бригад	1,00	19 166,00
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	2 839 310,18
	Итого по субсидии 015112011		400 261,20
	Итого по субсидии 015112034		1 19 868,50
	Итого по субсидии 015112035		19 166,00
	Итого по субсидии 015112074		1 405 201,00
	Итого по субсидии 015112075		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	139 000,00	139 000,00
2	Увеличение стоимости основных средств (оборудование для пищеблока)	1	173 457,60	173 457,60
3	Увеличение стоимости основных средств (мебель)	40	13 750,00	550 000,00
4	Увеличение стоимости основных средств (оборудование для внедрения проекта "Цифровая образовательная среда") МФУ	1	14 176,28	14 176,28
5	Увеличение стоимости основных средств (оборудование для внедрения проекта "Цифровая образовательная среда") НОУТБУК	27	64 929,89	1 753 107,03
6	Увеличение стоимости основных средств (оборудование для внедрения проекта "Цифровая образовательная среда") НОУТБУК	1	64 929,86	64 929,86
7	Увеличение стоимости основных средств (оборудование для внедрения проекта "Цифровая образовательная среда") НОУТБУК	1	58 715,71	58 715,71
8	Увеличение стоимости основных средств (оборудование для внедрения проекта "Цифровая образовательная среда") НОУТБУК	4	58 715,70	234 862,80
9	Увеличение стоимости материальных запасов (светоотражающие приспособления для учащихся младших классов)	400	125,00	50 000,00
	Итого:		x	3 038 249,28
	Итого по субсидии 015112005			2 125 791,68
	Итого по субсидии 015112013			50 000,00
	Итого по субсидии 015112062			550 000,00
	Итого по субсидии 015112135			312 457,60

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		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:	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	

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	Вывоз мусора	23 378,29	1,00		23 378,29
	Итого:	х	х	х	23 378,29

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
2	Льготное питание	1,00	700 000,00
3	Повышения квалификации	1,00	3 500,00
	Итого:	х	703 543,00

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	200,00	97,50	19 500,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов	80,00	50,00	4 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов	1,00	447,11	447,11
	Итого:		х	23 947,11

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


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

Директор
(должность)

Н.С.Соколова
(фамилия, инициалы)

(81370) 68700
(телефон)

Главный бухгалтер
(должность)

«13» декабря 2021г.

