

Утверждаю

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

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



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

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

от "30" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Цегловская средняя общеобразовательная школа"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2021
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 субъекции	Отраслевой код	Сумма			
						на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	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	30 333,09			
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	72 744 903,71	55 897 042,50	55 407 751,00	
Доходы от собственности	1100	120	000	00000000000000000000	00000000000000000000	426,48	1 000,00	1 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000	01500000000000000000	426,48	1 000,00	1 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000	00000000000000000000	56 602 138,10	52 810 771,50	52 321 480,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000	00000000000000000000	56 589 664,00	52 311 480,00	52 311 480,00	

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					131	015012051	015000000000005000	1 292 337,17	1 718 640,00	1 718 640,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					131	015012075	015000000000005000	3 757 947,48	5 240 730,00	5 240 730,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					131	015012522	015000000000005000	11 922 931,65	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	01500000000002063	12 474,10	499 291,50	10 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			000	000000000000000000 0000000000	000000000000000000	16 142 339,13	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	816 566,20	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	1 131 803,91	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
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			
Прочие выплаты, всего	4000	000			000	000000000000000000 0000000000	000000000000000000			

Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	72 743 484,84	55 897 042,50	55 407 751,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	42 492 494,32	37 697 770,00	37 697 770,00
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	33 386 756,01	28 982 735,00	28 982 735,00
Заработная плата	2110	111	211	015012051	015012051	01500000005000211	992 251,49	1 320 000,00	1 320 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012420	015012420	01500000004000211	34 500,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012521	015012521	01500000005000211	23 121 840,90	19 248 395,00	19 248 395,00
Заработная плата	2110	111	211	015012522	015012522	01500000005000211	8 062 163,79	7 670 891,00	7 670 891,00
Заработная плата	2110	111	211	015112011	015112011	00000000000000000000	330 432,00	334 017,00	334 017,00
Заработная плата	2110	111	211	015112051	015112051	00000000000000000000	330 703,52		
Заработная плата	2110	111	211	015112175	015112175	00000000000000000000	284 432,00	284 432,00	284 432,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	015012521	01500000005000266	183 854,10	100 000,00	100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	015012522	01500000005000266	46 578,21	25 000,00	25 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	9 105 738,31	8 715 035,00	8 715 035,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	015012051	01500000005000213	300 085,68	398 640,00	398 640,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	015012420	01500000004000213	10 419,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	015012521	01500000005000213	6 348 928,15	5 813 015,00	5 813 015,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	015012522	01500000005000213	2 161 658,00	2 316 609,00	2 316 609,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	015112011	00000000000000000000	99 793,00	100 873,00	100 873,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	015112051	00000000000000000000	98 956,48		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	015112175	00000000000000000000	85 898,00	85 898,00	85 898,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	30 097 738,52	18 044 752,50	17 555 461,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	27 876 676,75	16 036 412,50	15 547 121,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	015012521	01500000005000221	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	015012420	01500000004000221	41 650,00	43 000,00	43 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	015112177	00000000000000000000	95 700,00	85 050,00	85 050,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	015012420	01500000004000223	372 500,00	310 000,00	310 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000	00000000000000000000	01500000002263223	6 659,94		

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	1 652 531,65	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	1 131 803,91	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	3 757 947,48	5 240 730,00		5 240 730,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	00000000000000000000	3 500,00	489 291,50		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	00000000000000000000	894 813,48			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	00000000000000000000	386 341,20	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			
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	00000000000000000000		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	015112013	00000000000000000000	50 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	150 000,00	120 000,00		120 000,00

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	26000	2021	x	30 097 738,52	18 044 752,50	17 555 461,00	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	x	4 257 653,44			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	25 840 085,08	18 044 752,50	17 555 461,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	14 970 130,58	15 269 410,00	15 269 410,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	14 970 130,58	15 269 410,00	15 269 410,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	10 858 472,79	2 275 051,00	2 275 051,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	8 733 332,31	2 275 051,00	2 275 051,00	
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	2021	712E452100	2 125 140,48			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	11 481,71	500 291,50	11 000,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	11 481,71	500 291,50	11 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2021	x				

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

Директор _____ (должность) _____

Исполнитель _____ (подпись) _____ Н.С. Соколова (81370) 68700 (фамилия, инициалы) (телефон)

Главный бухгалтер _____ (должность) _____



СОГЛАСОВАНО

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

М.А. Фролова (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 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	17,77	24	426,48
	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	56 589 664,00
	Итого:	56 589 664,00

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1				
2	Итого:	х	х	0,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности	12 474,10
2	Итого:	12 474,10

2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

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	
2	Итого:	0,00

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	13 154 089,85
	Итого:	13 154 089,85

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

	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.				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 стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
1	Административный персонал	8,00	63 820,060	40 354,502		23 465,56			6 126 725,79
2	Педагогический персонал	57,73	33 376,4087	23 856,00	1 663,00	7 857,40870			23 121 840,90
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	4 793,485450		4 793,485450				992 251,49
	Итого:	x		x	x	x	x	x	32 210 756,18
	Итого по субсидии				015012521				23 121 840,90
	Итого по субсидии				015012522				8 062 163,79
	Итого по субсидии				015012051				992 251,49
	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	2	3	4	5
1	Больничные листы за счет работодателя	1339,72273	172	230 432,31
	Итого:	x	x	230 432,31
	Итого по субсидии			183 854,10
	Итого по субсидии			46 578,21

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%	28 175 341,50	6 198 575,13
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% обязательная ставка взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	31 563 638,62	915 345,52
2.2	с применением социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 210 758,18	64 421,52
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%)	32 210 758,18	1 642 748,67
	Итого:	x	8 821 090,83
	Итого по субсидии 015012521		6 348 928,15
	Итого по субсидии 015012522		2 161 658,00
	Итого по субсидии 015012420		10 419,00
	Итого по субсидии 015012051		300 085,68

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

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты наследнику

Код видов расходов

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

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 теплотенергии	522,823	2 754,00		1 439 854,54
					117 562,50

4	водоотведение (стоки)	89,32	950		84 854,00
5	плата за негативное воздействие	44,66	950		42 427,00
6	вывоз мусора	500,00	166,0		83 000,00
7	вывоз мусора	641,96	1,0		641,96
Итого:				x	2 592 240,00

4.4. Расчет (обнование) 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	1 652 531,65
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	2 585 861,65
Итого по субсидии				1 652 531,65
Итого по субсидии				933 330,00

4.5. Расчет (обнование) 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
Итого:		1	2 441 356,98
Итого по субсидии		1	1 316 590,50

	Итого:	х	6 251 225,27
Итого по субсидии	015012521		596 202,00
Итого по субсидии	015012420		1 897 075,79
Итого по субсидии	015012075		3 757 947,48

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 (электронные инструменты)	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 **III,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 должности ому	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по выплатам стимулирующе го характера					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	137 490,08
1	Воспитатель ГПД (8 мес)	0,70	24 551,80	18 886,00		5 665,80			49 620,48
2	Воспитатель ГПД (8 мес)	0,30	20 675,20	15 904,00		4 771,20			71 511,44
3	Воспитатель ГПД (4 мес)	0,70	25 539,80	19 646,00		5 893,80			25 810,00
4	Воспитатель ГПД (4 мес)	0,30	21 508,333	16 544,8712		4 963,46			88 386,48
5	Воспитатель кадетского класса	0,30	24 551,80	18 886,00		5 665,80			242 045,52
6	Учитель кадетского класса	0,78	25 859,564	19 891,974		5 967,59			614 864,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	330 432,00
	Итого по субсидии				015112011				284 432,00
	Итого по субсидии				015112175				

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 должности ому окладу, %	число месяцев выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9)
			всего	по выплатам стимулирующе го характера					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	330 703,52
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				

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
		3	4
1	2		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	135 270,08
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	614 864,00	
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	17 831,06
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	614 864,00	
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%	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,_%*		31 358,06
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	614 864,00	185 691,00
	Итого:	x	
	Итого по субсидии		99 793,00
	Итого по субсидии		85 898,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
		3	4
1	2		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	72 754,77
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	330 703,52	
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	8 674,42
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	299 117,93	
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,_%*		16 865,88
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		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

340

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)
		3	4	5
1	2	1 000,00	9,00	9 000,00
1	Стипендия			
	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)
		3	4	5
1	2			
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)
		3	4	5
1	2			
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				0,00
1				0,00
	Итого:	x	x	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		3		95 700,00
1	организация подвоза обучающихся	319,00	300,00	
	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			539 605,56
1	ремонт помещений	1,00	900 633,00
2	ремонт помещений	1,00	150 000,00
3	ремонт помещений	1,00	7 626 943,20
4	ремонт ИТП	1,00	9 217 181,76
	Итого:		539 605,56
	Итого по субсидии 015112065		150 000,00
	Итого по субсидии 015112062		900 633,00
	Итого по субсидии 015112103		7 626 943,20
	Итого по субсидии 015112176		9 217 181,76

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	386 341,20
2	организация питания ЛОЛ	1,00	119 868,50
3	организация питания трудовых бригад	1,00	19 166,00
4	льготное питание за счет средств областного бюджета	1,00	1 131 803,91
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	2 551 993,09
	Итого по субсидии 015112011		386 341,20
	Итого по субсидии 015112034		119 868,50
	Итого по субсидии 015112035		19 166,00
	Итого по субсидии 015112074		1 131 803,91
	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.	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 стимулирующего характера	по выплатам по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				x			x	x	0,00
	Итого:	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%		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: 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
	Итого:	7 981,71	1,00	х	7 981,71
	Вывоз мусора				7 981,71

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		1,00	3 500,00
	Повышения квалификации		
	Итого:	х	3 500,00

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
	Итого:		х	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

М.Л. Гроицкая
(расшифровка подписи)

Директор
(должность)

Н.С. Соколова
(фамилия, инициалы)

(81370) 68700
(телефон)

Главный бухгалтер
(должность)



Исполнитель
"30" декабря 2021г.