

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 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "15" апреля 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

муниципальное общеобразовательное учреждение "Цегловская средняя общеобразовательная школа"

Коды	
Дата	15.04.2022
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 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 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	30 104,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000						
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	00000000000000000000000000000000		66 182 478,83	63 678 502,50	62 095 921,50	
Доходы от операционной аренды	1110	120	000	00000000000000000000000000000000		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	121	00000000000000000000000000000000	015000000000002063	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
в том числе:			000	00000000000000000000000000000000		62 469 916,50	60 463 845,00	58 881 264,00	
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000000000000000	015012075	61 054 916,50	60 448 845,00	58 866 264,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012075	015000000000005000	6 187 779,00	5 667 095,00	5 731 544,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051	015000000000005000	1 647 030,00	1 647 030,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	015000000000004000	7 223 890,00	7 223 890,00	7 223 890,00	

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания							131	015012521		01500000000000005000	32 891 715,00	32 806 327,50	32 806 327,50
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания							131	015012522		01500000000000005000	13 104 502,50	13 104 502,50	13 104 502,50
Поступления от доходов		1241	130				135	00000000000000000000000000000000		01500000000000002063	1 415 000,00	15 000,00	15 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150				000	00000000000000000000000000000000		000000000000000000000000	3 694 779,61	3 210 657,50	3 210 657,50
Субсидии на иные цели		1410	150				152	015112011		000000000000000000000000	958 390,00	958 390,00	958 390,00
Субсидии на иные цели		1410	150				152	015112016		000000000000000000000000	40 000,00		
Субсидии на иные цели		1410	150				152	015112034		000000000000000000000000	224 000,00	224 000,00	224 000,00
Субсидии на иные цели		1410	150				152	015112035		000000000000000000000000	44 800,00	44 800,00	44 800,00
Субсидии на иные цели		1410	150				152	015112042		000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели		1411	150				162	015112061		000000000000000000000000	136 842,11		
Субсидии на иные цели		1410	150				152	015112074		000000000000000000000000	1 482 547,50	1 482 547,50	1 482 547,50
Субсидии на иные цели		1410	150				152	015112103		000000000000000000000000	185 780,00		
Субсидии на иные цели		1410	150				162	015112135		000000000000000000000000	129 600,00		
Субсидии на иные цели		1410	150				152	015112175		000000000000000000000000	385 220,00	385 220,00	385 220,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1310	140				141	00000000000000000000000000000000		01500000000000002063	102 600,00	110 700,00	110 700,00
прочие поступления, всего		1980	000				510	00000000000000000000000000000000		000000000000000000000000	228,65		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510				000	00000000000000000000000000000000		000000000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510				510	015012420		01500000000000004000			
Прочие выплаты, всего		4000	000				000	00000000000000000000000000000000		000000000000000000000000			
Выплаты по расходам, всего		2000	000				000	00000000000000000000000000000000		000000000000000000000000			
Выплаты персоналу, всего		2100	000				000	00000000000000000000000000000000		000000000000000000000000	66 212 583,27	63 678 502,50	62 095 921,50
Оплата труда		2110	111				000	00000000000000000000000000000000		000000000000000000000000	45 207 980,00	45 207 980,00	43 560 950,00
Заработная плата		2110	111				000	00000000000000000000000000000000		000000000000000000000000	34 129 055,00	34 129 055,00	32 864 055,00
Заработная плата		2110	111				211	015112011		000000000000000000000000	336 551,00	336 551,00	336 551,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2110	111				211	015112175		000000000000000000000000	295 868,00	295 868,00	295 868,00
Заработная плата		2110	111				211	015012051		0150000000005000211	1 265 000,00	1 265 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2110	111				211	015012521		0150000000005000211	23 976 160,00	23 976 160,00	23 976 160,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2110	111				211	015012522		0150000000005000211	8 005 476,00	8 005 476,00	8 005 476,00

Заработная плата	2110	111	266	015012521	01500000005000266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Заработная плата	2110	111	266	015012522	01500000005000266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	11 078 925,00	11 078 925,00	11 078 925,00	10 696 895,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	000000000000000000000000	101 639,00	101 639,00	101 639,00	101 639,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000000000	89 352,00	89 352,00	89 352,00	89 352,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	382 030,00	382 030,00	382 030,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	7 871 015,00	7 871 015,00	7 871 015,00	7 871 015,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	2 634 889,00	2 634 889,00	2 634 889,00	2 634 889,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	154 216,00	138 216,00	138 216,00	138 216,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	138 216,00	138 216,00	138 216,00	138 216,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	138 216,00	138 216,00	138 216,00	138 216,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	16 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	000000000000000000000000	01500000002263292	5 000,00			
Другие экономические санкции	2330	853	295	000000000000000000000000	01500000002263295	11 000,00			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	13 782,72			
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	853	297	000000000000000000000000	01500000002063297	13 782,72			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	20 831 604,55	18 327 306,50	18 391 755,50	18 391 755,50
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	18 787 604,55	16 283 306,50	16 347 755,50	16 347 755,50
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	000000000000000000000000	102 600,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00

Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000000000	01500000002063223	14 104,44			
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	386 070,00	386 070,00		386 070,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000000000000000000000	185 780,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	1 089 719,20	1 089 719,20		1 089 719,20
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	2 414 137,50	2 414 137,50		2 414 137,50
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	00000000000000000000000000000000	520 200,00	520 200,00		520 200,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	00000000000000000000000000000000	40 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000000000000000000	220 500,00	220 500,00		220 500,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000000000000000000	44 100,00	44 100,00		44 100,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000000000000000000	1 482 547,50	1 482 547,50		1 482 547,50
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002063226	1 400 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	2 829 884,80	2 829 884,80		2 829 884,80
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000226	6 187 779,00	5 667 095,00		5 731 544,00
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000000000000000000000	3 500,00	3 500,00		3 500,00
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000000000000000000000	700,00	700,00		700,00
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000227	27 000,00	27 000,00		27 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	00000000000000000000000000000000	136 842,11			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000000000000000000000	129 600,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	100 000,00	100 000,00		100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	664 540,00	579 152,50		579 152,50
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	350 000,00	350 000,00		350 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	25 000,00	25 000,00		25 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	185 000,00	185 000,00		185 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	25 000,00	25 000,00		25 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2 044 000,00	2 044 000,00		2 044 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	01500000002063223	19 000,00	19 000,00		19 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	2 025 000,00	2 025 000,00		2 025 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	000	610	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	228,65			228,65

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	x	20 831 604,55	18 327 306,50	18 391 755,50	
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		x	x	2 414 137,50	2 720 601,00		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	x	2 414 137,50	2 720 601,00		
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000	x	2 414 137,50	2 720 601,00		
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		x	x	18 417 467,05	15 606 705,50	18 391 755,50	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	x	14 117 993,00	13 205 458,00	15 990 508,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	x	14 117 993,00	13 205 458,00	15 990 508,00	
1.2.1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	x	2 866 369,61	2 382 247,50	2 382 247,50	
1.2.1.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	x	2 866 369,61	2 382 247,50	2 382 247,50	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	x	2 866 369,61	2 382 247,50	2 382 247,50	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	x	1 433 104,44	19 000,00	19 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	x	1 433 104,44	19 000,00	19 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	x	1 433 104,44	19 000,00	19 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	x	18 417 467,05	15 606 705,50	18 391 755,50	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	x	18 417 467,05	15 606 705,50	18 391 755,50	

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

Директор
 (должность)

Н.С. Соколова
 (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер
 (должность)

(81370) 68700
 (номер телефона)

(81370) 68700
 (номер телефона)



СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования" (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова
 (расшифровка подписи)

15 апреля 2022 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	50,00	80	4 000,00
	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	61 054 916,50
	Итого:	61 054 916,50

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	1 415 000,00
2		
	Итого:	1 415 000,00

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	Штраф в связи с просрочкой исполнения (ненадлежащим исполнением) обязательств	13 782,72
2		
	Итого:	13 782,72

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	3 428 337,50
	Итого:	3 428 337,50

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	266 442,11
2		
Итого:		266 442,11

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.				Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр.9)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	7,00	48 993,7931	48 993,7931			45,00%	12,00	5 967 444,00
2	Педагогический персонал	60,00	27 944,2424	20 594,2024	3 733,53	3 616,51	30,00%	11,00	23 976 160,00
3	Педагогический персонал (единоразово)	0,00							0,00
4	Обслуживающий персонал	8,00	14 641,0345	14 641,0345			45,00%	12,00	2 038 032,00
5	Педагогический персонал (классное рук.)	23,00	5 000,00		5 000,00			11,00	1 265 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	33 246 636,00
	Итого по субсидии				015012521				23 976 160,00
	Итого по субсидии				015012522				8 005 476,00
	Итого по субсидии				015012051				1 265 000,00
	Итого по субсидии				015012420				0,00

Код видов расходов 111

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	1000	250	250 000,00
	Итого по субсидии	x	x	200 000,00
	Итого по субсидии			50 000,00

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%		7 314 259,92
1.2	по ставке 10,0%	33 246 636,00	847 449,93
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%	33 246 636,00	964 152,44
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,_%*	33 246 636,00	66 493,27
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%)	33 246 636,00	1 695 578,44
	Итого:	x	10 887 934,00
	Итого по субсидии 015012521		7 871 015,00
	Итого по субсидии 015012522		2 634 889,00
	Итого по субсидии 015012420		0,00
	Итого по субсидии 015012051		382 030,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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		3	4	5
1	Налог на имущество	6 282 545,00	2,20	138 216,00
	Итого:		x	138 216,00

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		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 по субсидии	x	x	x	223 000,00
	Итого по субсидии				180 000,00
					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		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		3	4	5	6
1	оплата потребления электроэнергии	68 750,0	8,00		550 000,00
2	оплата потребления теплотенергии	522,823	2 882,00		1 506 775,00

3	оплата потребления воды	1 050	123,75		129 937,50
4	водоотведение (стоки)	1 050	89,32		93 786,00
5	плата за негативное воздействие	1 050	44,66		46 893,00
6	вывоз мусора	166,0	500,00		83 000,00
7	вывоз мусора	1,0	677,61		677,61
Итого:		x	x	x	2 411 070,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	услуги по уборке помещений, территории и обслуживанию гардеробов	1 здание	12,00	2 414 137,50
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 систем контроля и управления доступом	1 здание	12	11 496,00
5	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1 здание	12	30 420,00
6	техническое обслуживание инженерных сетей зданий	1 здание	12	187 084,00
7	техническое обслуживание водоочной системы	1 здание	4	24 600,00
8	дезинфекция, дератизация	1 здание	12	68 219,20
9	уборка снега	1 здание	1	100 000,00
10	противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1 здание	3	159 900,00
11	измерение сопротивления изоляции электропроводки	1 здание	3	50 000,00
12	ремонт и техническое обслуживание транспортного средства	1 здание	3	60 000,00
13	энергетический паспорт	1 здание	3	50 000,00
14	ремонт (замена) оконных и дверных блоков	1 здание	1	210 000,00
	Итого по субсидии	x	x	3 503 856,70
	Итого по субсидии			2 414 137,50
				1 089 719,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги в области информационных технологий	1	87 312,00
2	медицинский осмотр работников, состоящих в штате учреждения	1	160 300,00
3	спецоценка условий труда	1	50 000,00
4	услуги по обучению на курсах повышения квалификации	1	45 000,00
5	подписка на периодические и справочные издания, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	2	173 210,60
6	стоянка для автобуса	2	132 000,00
7	страхование ОСАГО, пассажиров	2	27 000,00
8	лабораторные исследования	1	40 000,00
9	консультационные услуги	2	48 932,20
10	охрана здания	2	2 093 130,00
11	льготное питание 1-4 кл. за счет средств федерального бюджета	1	

		Итого:	x	9 044 663,80
Итого по субсидии	015012521			0,00
Итого по субсидии	015012420			2 856 884,80
Итого по субсидии	015012075			6 187 779,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств (учебная литература)	1 150	500,00	575 000,00
2	Увеличение стоимости основных средств (учебная литература)	200	447,70	89 540,00
3	Увеличение стоимости основных средств (жалюзи)	10	10 000,00	100 000,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	7000	50,00	350 000,00
5	Увеличение стоимости материальных запасов (сантехника)	5	5 000,00	25 000,00
6	Увеличение стоимости материальных запасов (бланки строгой отчетности)	250	100,00	25 000,00
7	Увеличение стоимости материальных запасов (канцтовары)	400	300,00	120 000,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов (картриджи)	100	600,00	60 000,00
9	Увеличение стоимости материальных запасов (картриджи)	2	2 500,00	5 000,00
	Итого:		x	1 349 540,00
	Итого по субсидии	015012521		664 540,00
	Итого по субсидии	015012420		685 000,00

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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:				Стипендиальные выплаты	Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр.9)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по поощрительным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Воспитатель ГПД (8 мес)	0,70	19 646,00	19 646,00			30,00%	8,00	
2	Воспитатель ГПД (8 мес)	0,30	16 544,00	16 544,00			30,00%	8,00	143 022,88
3	Воспитатель ГПД (4 мес)	0,70	20 434,50	20 434,50			30,00%	4,00	51 617,28
4	Воспитатель ГПД (4 мес)	0,30	17 209,14	17 209,14			30,00%	4,00	74 381,58
5	Воспитатель кадетского класса	0,30	19 908,80	19 908,80			30,00%	12,00	26 846,26
6	Учитель кадетского класса	0,78	20 001,4645	20 001,4645			30,00%	12,00	93 173,18
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	243 377,82
	Итого по субсидии			015112011					336 551,00
	Итого по субсидии			015112175					295 868,00

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	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%	632 419,00	139 132,18
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,46
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%	632 419,00	18 340,15
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%	632 419,00	1 264,84
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%)	632 419,00	32 253,37
	Итого:	х	190 991,00
	Итого по субсидии 015112011		101 639,00
	Итого по субсидии 015112175		89 352,00

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

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

Код видов расходов

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	5,00	5 000,00
	Итого:	х	х	5 000,00

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:		х	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:		х	х	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	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)
1	2	3	4	5
1	организация подвоза обучающихся	342,00	300,00	102 600,00
Итого:				102 600,00

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	Ремонтные работы (устройство автономной системы пожаротушения)	1,00	185 780,00
Итого по субсидии		х	185 780,00
		015112103	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	организация питания кадетов	1,00	520 200,00
2	организация питания ЛОЛ	1,00	224 000,00
3	организация питания трудовых бригад	1,00	44 800,00
4	льготное питание за счет средств областного бюджета	1,00	1 482 547,50
5	курсы повышения квалификации	1,00	40 000,00
	Итого:	x	2 311 547,50
	Итого по субсидии 015112011		520 200,00
	Итого по субсидии 015112016		40 000,00
	Итого по субсидии 015112034		224 000,00
	Итого по субсидии 015112035		44 800,00
	Итого по субсидии 015112074		1 482 547,50

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 (водонагреватель)	1	15 842,11	15 842,11
2	Увеличение стоимости основных средств (мебель для пищеблока)	8	15 125,00	121 000,00
2	Увеличение стоимости основных средств (парты)	16	2 900,00	46 400,00
2	Увеличение стоимости основных средств (стулья)	52	1 600,00	83 200,00
	Итого:		x	266 442,11
	Итого по субсидии 015112061			136 842,11
	Итого по субсидии 015112135			129 600,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 851,853

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	Административный штраф			16 000,00
2	Штраф в связи с просрочкой исполнения (ненадлежащим исполнением) обязательств			13 782,72
	Итого:	x	x	29 782,72

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения

2.1. 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	

2.2. 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	8 276,11	4,00		33 104,44
	Итого:	x	x	x	33 104,44

2.3. 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	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1			4
1	льготное питание	1,00	1 400 000,00
	Итого:	х	1 400 000,00

3. 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
	Итого:	х		0,00

