

Утверждаю
Председатель Комитета по образованию
(подпись и печать должностного лица)

Администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО
(подпись и печать органа-учредителя (субъекта))

Федоренко И.П.
(подпись)

января 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 13 " января 20 21 г.²

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

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Лесновский центр образования имени Героя Советского Союза Н.А. Боброва"
Единица измерения руб



Коды	
Дата	13.01.2021
по Сводному реестру	413390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41320304
ИНН	4703031553
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	000000000	0000000000000000	119507,59 ✓			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	131	000000000	01500000000002064	119336,03 ✓			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	121	000000000	01500000000002063	171,56 ✓			
Доходы, всего:	1000			000000000	0000000000000000	93469386,18 ✓	89558386,18 ✓	89558386,18 ✓	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	120	000000000	0000000000000000				
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	000000000	0000000000000000	83033642,18 ✓	83033642,18 ✓	83033642,18 ✓	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012410	01500000000004000	10983720,00	10983720,00	10983720,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012420	01500000000004000	9709350,00	9709350,00	9709350,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012434	01500000000004000	4365700,00	4365700,00	4365700,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012511	01500000000005000	10197930,00	10197930,00	10197930,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012512	01500000000005000	8977460,00	8977460,00	8977460,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012521	01500000000005000	23773950,00	23773950,00	23773950,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012522	01500000000004000	10845620,00	10845620,00	10845620,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1240	130	000	x	x	4179912,18	4179912,18	4179912,18	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	000000000	01500000000002064	2983000,00	2983000,00	2983000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1240	130	134	000000000	01500000000002063	177000,00	177000,00	177000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1240	120	121	000000000	01500000000002063				
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	000000000	01500000000002062	1019912,18	1019912,18	1019912,18	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000	00000000000000000	10410744,00	6499744,00	6499744,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	00000000000000000	308700,00	308700,00	308700,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	00000000000000000	88200,00	88200,00	88200,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000000	5000,00	5000,00	5000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	00000000000000000	752274,00	752274,00	752274,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112075	00000000000000000	2364410,00	2364410,00	2364410,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000000	822000,00	411000,00	411000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000	367800,00	367800,00	367800,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112051	00000000000000000	1406160,00	1406160,00	1406160,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000000	470580,00	470580,00	470580,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	00000000000000000	325620,00	325620,00	325620,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112176	00000000000000000	3500000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x		000000000	00000000000000000	93583893,77 ✓	89558386,18 ✓	89558386,18 ✓	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		000000000	00000000000000000	58763250,00 ✓	58763250,00 ✓	58763250,00 ✓	x
оплата труда	2110	111	211	015012410	01500000004000211	2060330,00	2060330,00	2060330,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012434	01500000004000211	3268418,00	3268418,00	3268418,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012511	01500000005000211	7273832,00	7273832,00	7273832,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012512	01500000005000211	6864408,00	6864408,00	6864408,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
оплата труда	2110	111	211	015012521	01500000005000211	16835084,00	16835084,00	16835084,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012522	01500000005000211	7076122,00	7076122,00	7076122,00	x
оплата труда	2110	111	211	015112175	00000000000000000	361429,00	361429,00	361429,00	x
оплата труда	2110	111	211	015112051	00000000000000000	1080000,00	1080000,00	1080000,00	x
оплата труда	2110	111	266	015012410	01500000004000266	30000,00	30000,00	30000,00	x
оплата труда	2110	111	266	015012434	01500000004000266	10000,00	10000,00	10000,00	x
оплата труда	2110	111	266	015012511	01500000005000266	85000,00	85000,00	85000,00	x
оплата труда	2110	111	266	015012512	01500000005000266	40000,00	40000,00	40000,00	x
оплата труда	2110	111	266	015012521	01500000005000266	95000,00	95000,00	95000,00	x
оплата труда	2110	111	266	015012522	01500000005000266	65000,00	65000,00	65000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	015012420	01500000004000212	9100,00	9100,00	9100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	015012410	01500000004000222	15000,00	15000,00	15000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	015012420	01500000004000222	20000,00	20000,00	20000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	015012420	01500000004000226	39000,00	39000,00	39000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		000000000	00000000000000000	13535527,00	13535527,00	13535527,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	622220,00	622220,00	622220,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	987062,00	987062,00	987062,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	2196698,00	2196698,00	2196698,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	2073052,00	2073052,00	2073052,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	5084196,00	5084196,00	5084196,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	2136988,00	2136988,00	2136988,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000	109151,00	109151,00	109151,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	00000000000000000	326160,00	326160,00	326160,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x
на оплату труда стажеров	2181	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000	00000000000000000	5000,00	5000,00	5000,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	015112042	00000000000000000	5000,00	5000,00	5000,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350							x
иные выплаты населению	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000	00000000000000000	334491,56	339320,00	339320,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015012410	01500000005000291	74600,00	74600,00	74600,00	x

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2361152,97	4179912,18	4179912,18	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2361152,97	4179912,18	4179912,18	
	из них ^{10.1} :						
		26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

А.М.Мыцкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Е.С.Озерчук
(фамилия, инициалы)
«СОШ
«Лесновский ЦО»

55-372
(телефон)

" 13 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)

" 13 " января 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	Помещение по адресу п.Лесное дом 20,22., п. Стекланный дом.45.	98,77	253,12	25 000,00
2				
	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 муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	10 983 720,00
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	9 709 350,00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания в части затрат на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета	4 365 700,00
4	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета	10 197 930,00
5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) за счет средств областного бюджета	8 977 460,00

6	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета	23 773 950,00
7	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета	10 845 620,00
Итого:		78 853 730,00

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	Родительская плата	136	"Об установлении размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. №531 от 26.02.2020г.	2 983 000,00
2	Организация горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов	142	Постановление Правительства ЛО от 24.10.2006г. №295 с изменениями	1 019 912,18

	Итого:	x	x	4 002 912,18
--	--------	---	---	--------------

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от компенсации затрат на питание сотрудников	177 000,00
2		
	Итого:	

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		
2		
	Итого:	

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок за счет средств местного бюджета	308 700,00

2	Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	88 200,00
3	Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за счет средств местного бюджета	5 000,00
4	Субсидии на иные цели на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета	752 274,00
5	Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	470 580,00
6	Субсидии на иные цели на подвоз обучающихся за счет средств местного бюджета	325 620,00
7	Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета	822 000,00
8	Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета	367 800,00
9	Субсидии на проектирование и установку узлов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях за счет средств местного бюджета(015112176)	3500000,00
10	Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета (015112051)	1406160,00
11	Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов (015112075)	2364410,00
Итого:		10 410 744,00

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		
2		
		Итого:

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

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	адм. персонал	13,00	84936	74578	0	10358		1,00	13 250 074
2	служащие	20,25	20144	17395	662	2087		1,00	4 895 041
3	рабочие	25,75	14507	10914	319	3274		1,00	4 482 773
4	нед. персонал	73,48	23533	17699	0	5834		1,00	20 750 297
Итого:			143121	x	x	x	x	x	43 378 194

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Суточные	758,34	4	3,00	9 100,00
2	Прожитие	3 250,00	x	3,00	39 000,00
Итого:			x	x	48 100,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					
Итого:			x	x	

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, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 543 202,68

1.1	в том числе: по ставке 22,0%	43 378 194,00	9 543 202,68
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	х	1 344 724,01
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	43 378 194,00	1 257 967,63
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%	43 378 194,00	86 756,39
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%)	43 378 194,00	2 212 288,89
Итого:		х	13 100 216

* 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 111,340,853

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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	Оплата больничного пособия за счет работодателя	1 431,72	227,00	325000,00
2				
3	компенсация за задержку заработной платы	11,91	168,00	2000,00
Итого:		х	х	327000,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование объекта	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	33 909,09	2,20	74 600,00
2	Налог на землю	15 848 000,00	1,50	237 720,00
Итого:			х	312 320,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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	

5. 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	

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

Код видов расходов _____

112,244,247

Источник финансового обеспечения _____

местный бюджет

6.1. 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	абонентская плата за номер	7	12	196,72	16524,48
2	внутризоновые соединения	3	12	97,88	3523,68
3	повременная оплата местных телефонных соединений	7	12	178	14952
4	повременная оплата междугородних телефонных соединений	100	12	2,5	3000
5	услуга сети интернет		12	21 204,99	254459,84
	услуга сети интернет		12,00	8 295,00	99 540,00
	Итого:	х	х	х	392 000,00

6.2. 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
	Служебные разъезды		78,00	448,72
				35 000,00
	Итого:			35 000,00

6.3. 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	потребление электроэнергии	179999	9,74057		1753292,86
2	потребление теплоэнергии	900	6751,59		6076423,62
3	Итого 247				7829716,48
4	потребление воды	4675,55	80		374044,28
5	водоотведение	4 675,55	80,00		374044,28
6	вывоз мусора	12,00	13 387,08		160644,96
	Итого:	х	х	х	8738450,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. 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	санитарно-гигиеническое обслуживание	4	2	204000,00
2	охрана труда	4	10	462017,00
3	ремонтные работы	2	8	202047,22
4	ремонтные работы и подключение оборудования	1	2	318000,00
5	дезинфекция автобусов, дератизация	6	14	39 860,00
6	обслуживание оборудования	4		332 000,00
7	уборка помещений и территории	2,00	12,00	1 567 510,00
	Итого:	х	х	3 125 434,22

6.6. 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	3	80338,00
2	медицинские услуги	3	98600,00
3	лабораторные исследования	2	58390,00
4	стоянка автобуса	1	37200,00
5	прочие работы и услуги		794772,00
6	услуги по охране	1	3594060,00
7	лагерь, трудовая бригада		
	проектирование и установку узлов учета энергоресурсов		

		Итого:	4 663 360,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страховки

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	страхование детей, водителей	2	57000,00
		Итого:	57000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	затемнения для окон, жалюзи, стулья	15	18200	273000,00
2	грамоты	400	25	10000,00
3	гсм	12585,82	43,7	550000,00
4	стенды, таблички	260	1215,77	316100,00
5	хозяйственный инвентарь	183	2200	402600,00
6	канцелярские товары	291	1100	320100,00
7	кухонное оборудование	8	21400	171200,00
8	художественная литература	140	501,28	70179,00
9	мягкий инвентарь	5	2000	10000,00
10	стул детский регулируемый, шкафы	10	16620	166200,00
11	компенсация затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета			
12	приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета			
13	права пользования	1	288 926,00	288926,00
14	Учебники	365	790,00	288 350,00
15	Станки, верстаки	4	123 735,00	494 940,00
16	Спорткомплексы	2	153 530,00	307 060,00
17	Интерактивные доски	2	175 000,00	350 000,00
18	Метеостанция	1	350 000,00	350 000,00
19	Стеллажи для лаборантских	5	21 600,00	108 000,00
20	Системные блоки	5	40 000,00	200 000,00
		Итого:	x	4676655,00

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 на иные цели _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	пед. персонал	2,00	15059	15059				1,00	361 419
4	пед. персонал	18,00	5000		5000			1,00	1 080 000
Итого:			20059	х	х	х	х	х	1 441 429

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Итого:	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Итого:	х	х	

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, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	317 114,38
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 441 429,00	317 114,38
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	х	44 684,30
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 441 429,00	41 801,44
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%	1 441 429,00	2 882,86
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%)	1 441 429,00	73 512,00
	Итого:	х	435 311

* 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 _____ 111,340,853

Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет

№ 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	Стипендия	1 000,00	5,00	5 000
	Итого:	х	х	5 000

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

Код видов расходов _____ 851

Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
		Итого:	х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

5. 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

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

Код видов расходов _____ 112,244,247

Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет

6.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Полвоз детей	9,00	36 180,00	325 620,00
	Итого:			325 620,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. 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
				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	лагерь, трудовая бригада	1	396900,00
2	проектирование и установку узлов учета энергоресурсов		3500000
3	предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета	1	752 274,00
4	организация горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов	1	2 364 410,00
	Итого:	х	7 013 584,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страховки

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого:	х	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	компенсация затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета	1,00	822 000,00	822000,00
2	приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета	1,00	367 800,00	367800,00
	Итого:		х	1189800,00

3. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ 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	оплата штрафа	20171,56	1	20171,56
2	налог на прибыль	1250	4	5000
	Итого:	х	х	25171,56

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания	1	4469136,03	4469136,03
2				
3				
	Итого:		х	4469136,03

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



 М.П. (подпись)

Мьщикова А.М.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

М.П. (подпись)

 Озерчук Е.С.

 (ФИО)

55-374
 (телефон)

" 13 " сентября 20 21 г.