

Утверждено

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(подпись и печать уполномоченного лица)

Комитет по образованию администрации МО

"Всеволожский муниципальный район"

Ленинградской области



И.П. Федоренко

(подпись)
(подпись и печать)

21 мая 2021 г.

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

от "21" мая 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Буровская средняя общеобразовательная школа №3"

Коды	Дата
41390166	21.05.2021
015	глава по БК по Сводному реестру ИНН
4703168639	10104
470301001	КПП
383	по ОИЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	Сумма			10
							7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	1 754 284,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	000	000	000	178 782 555,60	✓	162 094 281,00	✓
Доходы от собственности	1100	120	000	000	000	000	634 070,00	634 070,00	634 070,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000	015000000000002	063	634 070,00	634 070,00	634 070,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000000000000000	000	157 575 779,38	156 348 366,00	156 348 366,00	

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Прочие выплаты, всего									
Выплаты по расходам, всего									
Выплаты персоналу, всего									
Выплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2100	000	000	00000000000000000000	000	00000000000000000000	80 720 169,00	80 675 250,00	80 675 250,00
Выплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012410	211	01500000004000	872 674,50	872 674,50	872 674,50
Выплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012420	211	01500000004000	34 500,00		
Выплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012051	211	01500000005000	1 125 000,00	1 363 194,00	1 363 194,00
Выплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012511	211	01500000005000	15 495 299,86	15 495 299,86	15 495 299,86
Выплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012512	211	01500000005000	11 866 893,44	11 866 893,44	11 866 893,44
Выплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012521	211	01500000005000	18 322 590,74	18 322 590,74	18 322 590,74
Выплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012522	211	01500000005000	7 112 913,16	7 112 913,16	7 112 913,16
Выплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012410	266	0000000000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Выплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015112051	000	0000000000000000	375 000,00		
Выплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012511	266	01500000005000	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Выплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012512	266	01500000005000	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Выплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012521	266	01500000005000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Выплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012522	266	01500000005000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Выплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015112175	000	0000000000000000	949 698,80	949 698,80	949 698,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего									
На выплаты по оплате труда	2140	119	000	00000000000000000000	000	00000000000000000000	24 095 598,50	24 221 985,50	24 221 985,50
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	213	01500000004000	377 575,50	377 575,50	377 575,50
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	213	01500000004000	10 419,00		
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	213	01500000005000	339 750,00	589 806,00	589 806,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	213	01500000005000	6 704 270,14	6 704 270,14	6 704 270,14
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	213	01500000005000	5 134 386,56	5 134 386,56	5 134 386,56
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	213	01500000005000	7 927 539,26	7 927 539,26	7 927 539,26
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	213	01500000005000	3 077 506,84	3 077 506,84	3 077 506,84
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	000	0000000000000000	113 250,00		

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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x			77 180 371,51	58 802 731,00	58 802 731,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x			45 762 155,18	45 568 310,00	45 568 310,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x			45 762 155,18	45 568 310,00	45 568 310,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x			18 326 756,22	3 354 145,00	3 354 145,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x			5 328 200,62	3 354 145,00	3 354 145,00	
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	2021		713Е452190		12 998 555,60			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x			13 091 460,11	9 880 276,00	9 880 276,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x			13 091 460,11	9 880 276,00	9 880 276,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Ф	26500	2021	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Фе	26600	2021	x						

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель



№ 16 "

декабря

2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования

"Вевельский муниципальный район" Ленинградской области

(подпись)

М.А. Фролова

(подпись)

20/11 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлением

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.
	Спортивный зал МОВУ "Бугровская СОШ № 3"			634 070,00
		Итого:	х	634 070,00
			х	634 070,00

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступления 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	18 180 270,00
2	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	23 820 070,00
3	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	17 121 280,00
4	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	38 865 039,00
5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, услуг интернета и учебных расходов за счет средств областного бюджета	28 162 880,00
6	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг клининга за счет средств областного бюджета	13 039 410,00
7	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	1 464 750,00
8	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания в части организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов	5 085 874,38
	Итого:	145 739 573,38

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 за присмотр и уход	152	Постановление администрации МО "ВМР" ДЮ от 26.04.2017 № 900 с учетом изменений, внесенных постановлением администрации МО "ВМР" ДЮ от 26.02.2020 № 531	4 896 206,00
2	Платные услуги	Итого: X	X	6 940 000,00
				11 836 206,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	Итого:	0,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
	Итого: X		0,00

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	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	Субсидии на иные цели на организационно-хозяйственные нужды 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	441 000,00
2	Субсидии на иные цели на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования за счет средств областного и местного бюджетов	40 000,00
3	Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	488 250,00
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	992 545,00
5	Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов	919 255,62
6	Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	1 360 600,00
7	Субсидии на иные цели на подвоз обучающихся за счет средств местного бюджета	194 400,00
8	Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета	1 511 600,00
9	Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета	1 279 300,00
11	Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	88 200,00
	Итого:	7 315 150,62

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
		Итого: 0,00

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.
		Итого: 0,00

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели средств федерального бюджета, областного бюджета и средств бюджета муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на создание центра цифрового образования детей в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" подпрограммы "Управление ресурсами и качеством системы образования" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"	12 998 555,60
2	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета	259 000,00
	Итого:	13 257 555,60

5. Расчеты (обоснования) доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
		Итого: 0,00

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
		Итого: 0,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

111,112,119

Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения

Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x гр. 10)
				по должности окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работники СОШ. Педагогический персонал	45,00	33 930,72	22 636,00		11 294,72			12,00	18 322 590,74
2	Работники СОШ. Педагогический персонал (Классное руководство)	27,40	5 000,00	5 000,00					10	1 125 000,00
3	Работники СОШ. Административный	8,00	55 700,36	45 942,01		9 758,35			12	5 347 234,56
4	Работники СОШ. Прочий персонал	6,00	24 523,31	9 348,00		15 175,31			12	1 765 678,60
5	Работники ДОУ Педагогический персонал	36,00	35 868,75	12 318,00		23 550,75			12	15 495 299,86
6	Работники ДОУ Административный и иной персонал	50,25	19 679,76	7 237,50		12 442,26			12	11 866 893,44
7	Работники СОШ. Педагогический персонал	3,00	11 500,00	11 500,00					1	34 500,00
8	Прочий персонал ДОУ	6,00	12 120,48	9 164,00		2 956,48			12	872 674,50
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x		54 829 871,70

✓

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	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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	2	3	4	5	6
	Итого:	х	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	19 075 397,82
1.1	в том числе: по ставке 22,0%*	54 829 871,70	19 075 397,82
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 699 726,02
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*	54 829 871,70	1 590 066,28
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	54 829 871,70	109 659,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%*)	54 829 871,70	2 796 323,46
	Итого:	х	23 571 447,30

Примечание: сумма налога по ставке 22,0%, 2,9%, 5,1%, 0,2% рассчитана с учётом регресса

* 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, 321

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показатели	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя), педагогический персонал	2 500,00	12,00	30 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя), педагогический персонал	10 000,00	10,00	100 000,00
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя), педагогический персонал	10 000,00	10,00	100 000,00
4	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя), педагогический персонал	10 000,00	12,00	120 000,00
5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя), административный и иной персонал	10 000,00	12,00	120 000,00
	Итого:	x	x	470 000,00

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

Код видов расходов 851, 853

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ 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 организаций	1 008 600 000,00	2,2	22 189 200,00
2	Уплата иных платежей, пени, штрафов			20 000,00
3	Уплата иных платежей, пени, штрафов			30 000,00
	Итого:		x	22 239 200,00

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.
1				
2				
	Итого:	х	х	5

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 х гр. 4)
1				
2				
	Итого:	х	х	5

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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					
1	Абонентская плата - телефония	2	3	4	5
		1,00		11,00	5 870,00
2	Предоставление каналов связи и соединений по сети передачи данных для доступа в сеть Интернет	1,00		10,00	23 075,42
3	Предоставление каналов связи и соединений по сети передачи данных для доступа в сеть Интернет	1,00		12,00	6 630,00
	Итого:	х	х	х	374 884,20

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодная вода, м3	15 643,43	80,00		1 251 474,77
2	Прием сточных вод, м3	15 639,91	80,00		1 251 193,19
3	Обращение с ТКО, м3	26,00	10 376,69		269 793,98
4	Холодная вода, м3	17 338,83	90,00		1 560 495,08
5	Прием сточных вод, м3	17 337,10	89,99		1 560 165,68
6	Обращение с ТКО, м3	26,00	5 681,12		147 709,24
	Итого:	х	х	х	6 040 831,94

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС,
1	2	4	5	6
	Итого:	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.
	2	3	4	5
1	Услуга клининга	1,00	12,00	2 738 656,67
2	Обслуживание кнопки УВД	2,00	12,00	72 000,00
3	Обслуживание коммерческого узла учёта тепловой энергии ДООУ 1,2	2,00	12,00	708 096,00
4	ТО, ремонт и обслуживание системы диспетчеризации ДООУ 1	1,00	12,00	48 000,00
5	Системы диспетчеризации, системы часофикации, охранной сигнализации ДООУ 2	1,00	12,00	72 000,00
6	ТО и ремонт системы контроля и управления доступом ДООУ 1	1,00	12,00	66 000,00
7	Видеонаблюдение и домофоны ДООУ 2	1,00	12,00	132 000,00
8	ТО и ППР системы видеонаблюдения ДООУ 1	1,00	12,00	66 000,00
9	Противопожарные мероприятия ДООУ 1,2	2,00	12,00	91 200,00
10	ТО систем дымоудаления, ТО СОУЭ, ТО АПС ДООУ 1,2	2,00	12,00	256 000,00
11	ТО водопровод, канализация	2,00	12,00	294 000,00
12	ТО лифтов ДООУ 1,2	2,00	12,00	396 000,00
13	Дезинфекция ДООУ 1,2	2,00	12,00	40 188,24
14	ТО электросетей ДООУ 1,2	2,00	12,00	288 000,00
15	Содержание здания	2,00	12,00	461 011,76
16	Обслуживание кнопки УВД	1,00	12,00	36 000,00
17	Обслуживание коммерческого узла учёта тепловой энергии	1,00	12,00	588 240,00
18	Обслуживание системы отопления СОШ	1,00	12,00	333 200,00
19	Системы диспетчеризации, системы часофикации, охранной сигнализации СОШ	1,00	12,00	220 000,00
20	Видеонаблюдение и домофоны СОШ	1,00	12,00	356 000,00
21	ТО лифтов СОШ	1,00	12,00	256 000,00
22	Противопожарные мероприятия СОШ	1,00	12,00	104 556,24
23	Содержание здания	1,00	12,00	117 913,76
	Итого:	х	х	7 741 062,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги физической охраны на объекте	3	4
2	Установка кнопки УВД	1,00	2 117 033,76
3	Услуги по обучению	1,00	213 940,00
4	Лабораторные исследования	1,00	925 960,70
5	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1,00	222 516,08
6	Прочие работы и услуги	1,00	608 000,00
7	Услуги физической охраны на объекте	1,00	721 074,48
8	Услуги по обучению	1,00	1 736 516,24
9	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1,00	100 000,00
10	Услуги по приобретению лицензионных прав	1,00	54 000,00
11	Лабораторные исследования	1,00	100 000,00
12	Услуги по страхованию обучающихся	1,00	195 034,69
13	Обслуживание и обновление ИС	1,00	100 000,00
14	Медосмотр сотрудников	1,00	262 800,00
15	Предрейсовый осмотр водителя	1,00	100 000,00
16	Услуги по заправке картриджа	1,00	85 536,00
17	Услуги по предоставлению лицензионного программного обеспечения	1,00	50 000,00
18	Прочие работы и услуги горячее питание	1,00	100 000,00
19	Услуги по обучению персонала санитарному минимуму	1,00	5 085 874,38
	Итого:	х	14 500,00
			12 792 786,33

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
1	Страхование ОСАГО, страхование пассажиров	2,00	100 000,00
	Итого:	х	100 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
1	Видеокамеры СОШ	1,00	600 000,00
2	Видеокамеры ДООУ	1,00	200 000,00
		х	800 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Шредер	1,00	30 000,00	30 000,00
2	Машина для подшивания документов	1,00	50 000,00	50 000,00
3	Приобретение техники СОШ	1,00	325 000,00	325 000,00
4	Приобретение основных средств	1,00	900 300,00	900 300,00
5	Приобретение основных средств	1,00	100 000,00	100 000,00
6	Приобретение основных средств и МЗ	1,00	2 026 690,00	1 733 190,00
7	Приобретение прочих материальных запасов	1,00	1 741 677,33	1 741 677,33
8	Приобретение прочих материальных запасов	1,00	876 127,89	876 127,89
9	Приобретение бензина	8 754,68	50,00	437 733,75
10	Приобретение прочих материальных запасов	1,00	600 200,00	600 200,00
11	Приобретение мягкого инвентаря	1,00	118 259,68	118 259,68
12	Приобретение аттестатов	1,00	10 000,00	10 000,00
13	Приобретение мощных средств клининг	1,00	10 333,33	10 333,33
	Итого:		x	6 932 821,98

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**

6.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Потребление тепловой энергии и теплоносителя (ТВС).	1 016,43	2 153,22		2 188 601,02
2	Потребление электрической энергии (мощности).	26 261,37	100,00		2 626 137,04
3	Потребление тепловой энергии и теплоносителя (ТВС).	1 590,23	2 153,22		3 424 121,00
4	Потребление электрической энергии (мощности).	27 409,09	100,00		2 740 909,00
	Итого:	x	x	x	10 979 768,06

Код видов расходов

111, 119

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Количество месяцев	ИТОГО Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр.10)
				по должности ому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Педагогический персонал (классные руководители)	22,72	5 000,00						12,00	375 000,00
2	Педагогический персонал (воспитатели ППД)	5,00	15 828,31	12 150,00		3 678,31			12,00	949 698,80
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	1 324 698,80

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	х	

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	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.
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	353 870,01
1.1	в том числе: по ставке 22,0%*	1 324 698,80	353 870,01
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	102 721,56
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*	1 324 698,80	38 416,27
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 324 698,80	2 649,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%*)	1 324 698,80	67 559,64
	Итого:	х	524 151,20

Примечание: сумма налога по ставке 22,0%, 2,9%, 0,2%, 5,1% рассчитана с учётом регресса

* 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 (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111, 321, 340

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ 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	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств.	36 100,00	11,00	397 100,00
Итого:		x	x	397 100,00

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

Код видов расходов 851, 853

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога.
1	2	3	4	5
Итого:			x	

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:		x	x	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

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:	x	x	

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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
	Итого:	x	x	x	

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
1	Транспортные расходы (подвоз).	12,00	16 200,00	194 400,00
	Итого:			194 400,00

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	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	Услуги организации питания в лагере	1,00	441 000,00
2	Услуги по организации питания на выполнение натуральных норм питания обучающихся	1,00	1 511 600,00
3	Услуги по организации питания для льготных категорий детей	1,00	1 279 300,00
4	Услуги по организации питания обучающихся на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости)	1,00	595 445,00
5	Организация работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	1,00	88 200,00
6	Услуги по организации горячего питания, получающих начальное общее образование	1,00	919 255,62
7	Обучение сотрудников	1,00	40 000,00
		Итого:	4 874 800,62

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
		Итого:	х 0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	50,00	5 180,00	259 000,00
3	Приобретение основных средств	6,00	505 300,00	3 031 800,00
4	Приобретение основных средств	3,00	10 505,00	31 515,00
5	Приобретение основных средств	12,00	9 000,00	108 000,00
6	Приобретение основных средств	200,00	49 132,00	9 826 400,00
7	Приобретение основных средств	1,00	840,60	840,60
		Итого:	х	13 257 555,60

Код видов расходов

111, 112, 119

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Источник финансового обеспечения

Прочие источники финансового обеспечения

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 на 5 месяцев, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 5)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:	x		x	x	x	x	x	

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	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0% по ставке 22,0%	0,00	
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % ⁰ *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % ⁰ *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	
	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. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

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:	x	x	

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

Код видов расходов _____

851, 853

Источник финансового обеспечения _____

Прочие источники финансового обеспечения _____

№ 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:		x	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	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источники финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

244

Источники финансового обеспечения _____

Прочие источники финансового обеспечения _____

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:	х	х	х	

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
	Итого:			

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. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия, Квт/ч	46 832,90	10,00		468 329,00
	Итого:	х	х	х	468 329,00

✓

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	

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	Содержание имущества, помещения, территории, ремонт оборудования.	3,00	55 247	165 741,00
	Итого:	х	х	165 741,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие услуги		6 940 000,00
2	Услуги организации питания.	1,00	5 517 390,11
	Итого:	х	12 457 390,11

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

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

6.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	x	x	x	0,00

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.С. Граков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)
Н.А. Кошова
(фамилия, инициалы)

79226048065
(телефон)

"21" мая 2021г.

