

Утверждаю
 Председатель Комитета по образованию
 администрации муниципального образования
 "Всеволожский муниципальный район"
 Ленинградской области
 (подпись, должность (должностного лица))

МО "Всеволожский муниципальный район"
 Ленинградской области
 (подпись, наименование органа, уполномоченного в сфере деятельности)

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

"07" июля 2021 г.



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

от "07" июля 2021 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

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

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Разметелевская средняя общеобразовательная
 школа"

Коды	
Дата	07.07.2021
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41320326
ИНН	4703031835
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	на 2021 г текущий финансовый год	Сумма		
							на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	x	x	211 572,48			
	0002	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	000			129 266 887,36	124 768 474,00	124 638 474,00	
Доходы от собственности	1100	120	000			40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121			40 000,00	40 000,00	40 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000			120 934 028,18	120 609 940,00	120 479 940,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131			115 866 838,18	116 554 940,00	116 554 940,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	0150000000000000500	14 370 040,00	14 591 001,00	14 704 373,00	

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012512	01500000000000000500	12 785 480 00	12 785 480 00	12 785 480 00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012511	01500000000000000500	23 465 600 00	23 465 600 00	23 465 600 00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012521	01500000000000000500	37 239 440 00	36 989 769 00	36 876 397 00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012420	01500000000000000400	10 558 630 00	9 771 810 00	9 771 810 00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012410	01500000000000000500	12 008 800 00	12 008 800 00	12 008 800 00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012075	01500000000000000500	3 915 528 18	4 911 360 00	4 911 360 00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012051	01500000000000000500	1 523 340 00	2 031 120 00	2 031 120 00
Поступления от доходов	1241		130		00000000000000000000	01500000000000000206	25 000 00	25 000 00	25 000 00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242		130		00000000000000000000	01500000000000000206	392 170 00	430 000 00	300 000 00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250		130		00000000000000000000	01500000000000000206	4 650 000 00	3 600 000 00	3 600 000 00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	000	00000000000000000000	00000000000000000000	8 292 859 18	4 118 534 00	4 118 534 00
Субсидии на иные цели	1410		150	152	015112011	00000000000000000000	699 000 00	699 000 00	699 000 00
Субсидии на иные цели	1410		150	152	015112034	00000000000000000000	208 875 00	264 600 00	264 600 00
Субсидии на иные цели	1410		150	152	015112035	00000000000000000000	67 125 00	88 200 00	88 200 00
Субсидии на иные цели	1410		150	152	015112051	00000000000000000000	507 780 00		
Субсидии на иные цели	1410		150	152	015112062	00000000000000000000	750 000 00		
Субсидии на иные цели	1410		150	152	015112065	00000000000000000000	675 816 67		
Субсидии на иные цели	1410		150	152	015112072	00000000000000000000	12 870 00		
Субсидии на иные цели	1410		150	152	015112074	00000000000000000000	1 456 894 00	1 456 894 00	1 456 894 00
Субсидии на иные цели	1410		150	152	015112075	00000000000000000000	995 831 82		
Субсидии на иные цели	1410		150	152	015112101	00000000000000000000	124 533 33		
Субсидии на иные цели	1411		150	162	015112135	00000000000000000000	519 000 00		
Субсидии на иные цели	1410		150	152	015112175	00000000000000000000	388 740 00	388 740 00	388 740 00
Субсидии на иные цели	1410		150	152	015112262	00000000000000000000	1 078 651 36	453 500 00	453 500 00
Субсидии на иные цели	1410		150	152	015112263	00000000000000000000	807 742 00	767 600 00	767 600 00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	000	00000000000000000000	00000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	000	015012420	01500000000000000400			
Прочие выплаты, всего	4000		000	000	00000000000000000000	00000000000000000000			

Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	129 470 459 84	124 768 474 00	124 638 474 00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	87 438 789 00	87 393 870 00	87 393 870 00
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	67 157 283 00	67 122 783 00	67 122 783 00
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	1	1 170 000 00	1 560 000 00	1 560 000 00
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	1	2 816 260 00	2 816 260 00	2 816 260 00
Зарботная плата	2110	111	211	015012420	1	34 500 00		
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	1	16 787 426 00	16 787 426 00	16 787 426 00
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	1	9 749 876 00	9 749 876 00	9 749 876 00
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	1	26 284 300 00	26 284 300 00	26 284 300 00
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	1	8 989 715 00	8 989 715 00	8 989 715 00
Зарботная плата	2110	111	211	015112011	0	226 636 00	226 636 00	226 636 00
Зарботная плата	2110	111	211	015112051	0	390 000 00		
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	0	298 570 00	298 570 00	298 570 00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	6	20 000 00	20 000 00	20 000 00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	6	100 000 00	100 000 00	100 000 00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	6	70 000 00	70 000 00	70 000 00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	6	180 000 00	180 000 00	180 000 00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	6	40 000 00	40 000 00	40 000 00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	00000000000000000000	20 281 506 00	20 271 087 00	20 271 087 00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	3	353 340 00	471 120 00	471 120 00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	3	856 550 00	856 550 00	856 550 00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	3	10 419 00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	3	5 100 004 00	5 100 004 00	5 100 004 00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	3	2 965 604 00	2 965 604 00	2 965 604 00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	3	7 992 220 00	7 992 220 00	7 992 220 00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	3	2 726 975 00	2 726 975 00	2 726 975 00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	0	68 444 00	68 444 00	68 444 00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	0	117 780 00		

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000000	90 170 00	90 170 00	90 170 00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000	00000000000000000000	17 600 00	8 461 00	8 461 00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	000	00000000000000000000	00000000000000000000	17 600 00	8 461 00	8 461 00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	000	015112074	00000000000000000000	17 600 00	8 461 00	8 461 00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000000	1 736 603 64	579 720 00	579 720 00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	00000000000000000000	1 618 121 00	539 720 00	539 720 00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	0150000000400029	240 000 00		
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	0150000000400029	1 378 121 00	539 720 00	539 720 00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000	00000000000000000000	118 482 64	40 000 00	40 000 00
Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	00000000000000000000	01500000000226229		40 000 00	40 000 00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000000000	01500000000226229	3 000 00		
Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000000000	01500000000226229	115 482 64		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	40 277 467 20	36 786 423 00	36 656 423 00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	00000000000000000000	34 756 440 72	31 284 561 70	31 154 561 70
Услуги связи	2640	244	221	015012521	0150000000500022	280 000 00	183 600 00	183 600 00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000000400022	34 100 00	34 100 00	34 100 00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	0150000000400022	198 280 00	51 780 00	51 780 00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	0150000000400022	427 032 56	427 032 56	427 032 56
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	0150000000400022	459 386 14	459 386 14	459 386 14
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	0150000000400022	1 115 080 00	1 115 080 00	1 115 080 00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	00000000000000000000	124 533 33		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112062	00000000000000000000	750 000 00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112065	00000000000000000000	675 816 67		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	0150000000500022	2 603 016 67	2 834 311 00	2 947 683 00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000000400022	936 212 00	1 131 464 00	1 131 464 00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000000	205 950 00	264 600 00	264 600 00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000000	67 125 00	88 200 00	88 200 00

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000000	0	1 439 294 00	1 448 433 00	1 448 433 00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112072	00000000000000000000	0	12 870 00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000000400022	6	2 331 460 00	2 331 460 00	2 331 460 00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000000400022	6	2 021 406 00	2 017 906 00	2 017 906 00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	0150000000500022	6	18 600 00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	0150000000500022	6	439 500 00	216 000 00	216 000 00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	0150000000226322	6	3 915 528 18	4 911 360 00	4 911 360 00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	00000000000000000000	0	92 170 00	130 000 00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	00000000000000000000	0	995 831 82		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000000400022	7	403 920 00	403 920 00	403 920 00
Прочие работы, услуги	2640	244	227	015112034	00000000000000000000	0	60 000 00	60 000 00	60 000 00
Прочие работы, услуги	2640	244	227	015012420	0150000000400031	0	2 925 00		
Прочие работы, услуги	2640	244	310	015012410	0150000000400031	0	1 146 262 00	951 010 00	951 010 00
Прочие работы, услуги	2640	244	310	015012521	0150000000500031	0	562 500 00	849 000 00	849 000 00
Прочие работы, услуги	2640	244	310	015012511	0150000000500031	0	1 941 156 91	2 133 649 00	2 020 277 00
Прочие работы, услуги	2640	244	310	015112135	00000000000000000000	0	1 002 735 00	1 478 170 00	1 478 170 00
Прочие работы, услуги	2640	244	342	015112263	00000000000000000000	0	519 000 00		
Прочие работы, услуги	2640	244	342	015112262	00000000000000000000	0	807 742 00	767 600 00	767 600 00
Прочие работы, услуги	2640	244	342	015012420	0150000000400034	3	1 078 651 36	453 500 00	453 500 00
Прочие работы, услуги	2640	244	342	015012410	0150000000216434	2	4 694 610 20	3 600 000 00	3 600 000 00
Прочие работы, услуги	2640	244	342	015012420	0150000000216334	2	341 314 46	300 000 00	300 000 00
Прочие работы, услуги	2640	244	343	015012420	0150000000400034	4	915 000 00	915 000 00	915 000 00
Прочие работы, услуги	2640	244	344	015012410	0150000000400034	4	100 000 00	100 000 00	100 000 00
Прочие работы, услуги	2640	244	344	015012420	0150000000400034	4	60 000 00	60 000 00	60 000 00
Прочие работы, услуги	2640	244	346	015012521	0150000000500034	6	122 263 09		
Прочие работы, услуги	2640	244	349	015012420	0150000000400034	9	43 950 00	36 000 00	36 000 00
Прочие работы, услуги	2640	244	346	015012511	0150000000500034	6	456 835 00		
Прочие работы, услуги	2640	244	346	015012522	0150000000500034	6	10 333 33		

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000000400034 6	700 000.00	800 000.00	800 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	0150000000400034 6	255 050.00	363 000.00	363 000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	0150000000400034 5	369 000.00	369 000.00	369 000.00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0	5 541 026.48	5 501 861.30	5 501 861.30
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000 0000000000000000	0150000000216322 3	64 165.18	25 000.00	25 000.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0150000000400022 3	2 240 283.86	2 240 283.86	2 240 283.86
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	0150000000400022 3	3 236 577.44	3 236 577.44	3 236 577.44
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0	-8 000.00		
Налог на прибыль	3010	180	189	0000000000000000 0000000000000000	01500000000000206 2	-8 000.00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	X	40 277 467,20	36 786 423,00	36 656 423,00	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	X	8 554 881,66			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	X	31 722 585,54	36 786 423,00	36 656 423,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	X	25 530 718,18	29 305 170,00	29 305 170,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	X	25 530 718,18	29 305 170,00	29 305 170,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	X	4 984 832,18	3 426 253,00	3 426 253,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	X	4 984 832,18	3 426 253,00	3 426 253,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	X	1 207 035,18	4 055 000,00	3 925 000,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	X	1 207 035,18	4 055 000,00	3 925 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2021	X	31 722 585,54	36 786 423,00	36 656 423,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	X	31 722 585,54	36 786 423,00	36 656 423,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2021	X				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Шаратов А.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Полозова Г.В. (подпись) (фамилия, имя, отчество) 74-487 (номер телефона)

« 07 » _____ ИЮЛЯ _____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всёволожский муниципальный район" Ленинградской области _____ Фролова М.А. (подпись) (расшифровка подписи)

« 07 » _____ ИЮЛЯ _____ 20 21 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Аренда здания школы (автовый и спортивный зал)	72,75	549,8	40 000,00
2		x	x	40 000,00
Итого:				

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	115 866 858,18
Итого:		115 866 858,18

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	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	240	Постановление №531 от 26.02.2020 г. "О внесении изменений в постановление администрации от 26.04.2017 №990 "Об установлении размера платы в пользу с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях МО "ВМР" ЛО реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"	4 650 000,00
Итого:				4 650 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	392 170,00
2		
Итого:		392 170,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	25 000,00
2		
Итого:		25 000,00

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	7 773 859,18
Итого:		7 773 859,18

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	519 000,00
2		
Итого:		519 000,00

Расчеты (обоснования) плановых платежей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов _____ 850
 Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Экономические санкции (штрафы, пени)	0	0	118 482,64
2	Итого:		x	118 482,64

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

Код видов расходов _____ 244_247
 Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Оплата потребления тепловой энергии	9166,454 кВт	7,00		64 165,18
2	Итого:	x	x	x	64 165,18

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги по организации питания	1	92 170,00
2	Итого:	x	92 170,00

6.7. 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	Продукты питания в дошкольном учреждении	1	5035924,66	5 035 924,66
2	Итого:	x		5 035 924,66

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 119, 266
 Источник финансового обеспечения **Муниципальное задание**

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				всего	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	АУП	12,5	36903,62	0	18451,85			8 303 320,50	
2	Педагогика	115,27	17560,95	6000	8774,67			44 727 923,01	
3	Специалисты, служащие	27,25	22069,25	13450	6052,50			7 216 644,75	
4	Рабочие	31,25	10030	1203,6	3657,57			5 584 188,75	
5	3 дня фот							410 000,00	
	Итого:	x	x	x	x		x	66 242 077,00	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	65 832 077,00	14 573 261,69
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	65 832 077,00	1 921 020,23
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%	65 832 077,00	132 484,15
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	65 832 077,00	3 378 345,93
	Итого:	x	20 005 112,00

* 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).

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

Код видов расходов _____ 850
 Источник финансового обеспечения **Муниципальное задание**

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3 x гр 4 / 100)
1	Налог на имущество (задание учр №3 дер Халло-Ое)	23276772.73	2.20%	512 089.00
2	Налог на землю 2020 г. (дер Разметелево, Дер. Халло-Ое)	42134552.5	1.50%	632 018.29
3	Налог на землю 2021 г (Г,2,3 кв.) (дер Разметелево, Дер. Халло-Ое)	42134552.5	1.50%	474 013.71
	Итого:		x	1 618 121.00

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

Код видов расходов _____ 244_247
 Источник финансового обеспечения **Муниципальное задание**

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	Абонентская оплата за номер	5	12	748	44 880.00
2	Повременная оплата междугородных	5	10	40	2 000.00
3	Услуга сети "Интернет" (ШПД)	1	10	750	7 500.00
4	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	3	12	500	18 000.00
3	Услуга сети "Интернет"	2	11	20000	440 000.00
	Итого:	x	x	x	512 380.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5 x гр 6)
1	Оплата потребления электроэнергии	273000 кВт	7.00		1 911 000.00
2	Оплата потребления теплоэнергии 1 пол.	611.05 Гкал	3694.16		2 257 316.47
3	Оплата потребления теплоэнергии 2 пол.	349.97 Гкал	3739.02		1 308 544.83
3	Оплата потребления воды 1 пол.	24.50 м.кв.	91.9		225 155.00
3	Оплата потребления воды 2 пол.	1650 м.кв.	95.01		156 766.50
4	Водоотведение (стоки) 1 пол.	2450 м.кв.	67.87		166 281.50
4	Водоотведение (стоки) 2 пол.	1650 м.кв.	70.18		115 797.00
5	Вывоз ТКО	280.403	793.21		222 418.70
	Итого:	x	x	x	6 363 280.00

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	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	3	10	3 824 208.67
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	3	4	830 100.00
3	Ремонтные работы	x	x	4 654 308.67
	Итого:			

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	Медицинские услуги	2	337 770.00
2	Услуги по организации питания	1	3 915 528.18
3	Услуги в области информационных технологий	1	100 000.00
3	Услуги по охране	2	3 184 010.00
4	Иные работы и услуги	6	1 189 186.00
	Итого:	х	8 726 494.18

6.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	Страхование	4	60 000.00
	Итого:	х	60 000.00

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	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам в том числе:			4 652 653.91
	Гардеробное оборудование в здании школы	1	1105009.98	1 105 009.98
	Скоростной сканер	1	42000	42 000.00
	Ноутбуки	5	43000	215 000.00
	Компьютеры	6	39750	238 500.00
	Интерактивная панель SMART SBID-MX265-V2 +ПО+блок+моб стойка	1	354980	354 980.00
	Интерактивная панель SMART SBID-MX255-V2 +ПО	1	186500	186 500.00
	Школьная мебель	1	211579	211 579.00
	Учебники	1	941773.91	941 773.91
	Уличное оборудование	1	669145	669 145.00
	Учебные пособия	1	510699	510 699.00
	Дошкольная мебель	1	177467.02	177 467.02
2	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, в том числе:			3 032 431.42
	горюче-смазочные материалы	22875	40	915 000.00
	канцелярские принадлежности	2000	167	334 000.00
	хозяйственные принадлежности и моющие средства	2244	140.52	315 326.88
	мягкий инвентарь	800	461.25	369 000.00
	строительные материалы	200	800	160 000.00
	аттестаты	100	439.5	43 950.00
	сантехника	56	1300.09	72 805.04
	Прописи	150	240.01	36 001.50
	прочие материальные запасы (учебные пособия, запасные части)	900	873.72	786 348.00
	Итого:	х		7 685 085.33

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 21(00))

Код видов расходов 111
 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. 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)
			всего	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Педагоги	1-75	25009,81	19238	5771,81			525 206,00
2	Кл.руков (январь-март)	26	5000	5000				390000
	Итого	X	X	X	X		X	915 206,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	915 206,00	201 345,32
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	915 206,00	26 540,97
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%	915 206,00	1 830,41
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	915 206,00	46 675,51
	Итого	X	276 394,00

* 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 300
 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	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2200	8	17 600,00
2	Итого	X	X	17 600,00

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.5 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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	Ремонтные работы (электрика в кабинетах, ремонт туалетов)	Здание школы (1)	2	1 125 816 67
2	Ремонтные работы (ремонт потолка в группах)	Здания дошк. отделения (2)	2	424 533 33
	Итого	x	x	1 550 350,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Услуги по организации питания	1	3 112 120 82
2	Дистанционное обучение	1	12 870 00
	Итого	x	3 124 990,82

6.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Страхование	1	2 925 00
	Итого	x	2 925,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	Оборудование для проведения экзамена (ОГЭ) в том числе			519 000,00
	Купольная видеокамера	1	199200	199 200 00
	Видеорегистратор	1	23940	23 940 00
	Коммутатор	1	32850	32 850 00
	Монитор	1	29800	29 800 00
	Жесткий диск	1	22010	22 010 00
	Арсенал металлодетектор	1	162300	162 300 00
	Стационарный подвешивать сотовых телефонов	2	21400	42 800 00
	Сейф	1	6100	6 100 00
2	продукты питания	1	1886393 36	1 886 393 36
3	Итого	x	x	2 405 393,36

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

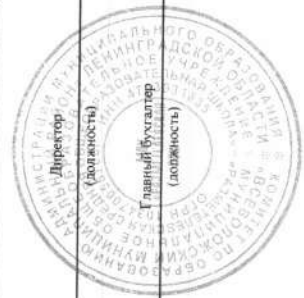
Шарапов А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Полозова Г.В.
 (фамилия, инициалы)

74-487
 (телефон)



07 июля 2021 г.