

Утверждаю

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

(подпись)

МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(подпись)

Федоренко И.П.

(подпись)

гос. номер документа

"09" августа 2021г.



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

от "09" августа 2021 г.

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

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды:	
Дата	09.08.2021
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41320326
ИНН	4703031835
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Разметелевская средняя общеобразовательная школа"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Однородный 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	211 572.48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	000			129 427 004.04	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 в том числе	1200	130	000			121 094 144.86	120 609 940.00	120 479 940.00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000 00000000000000000000	00000000000000000000 000	116 026 974 86	116 554 940 00	116 554 940 00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051	000	1 523 340 00	2 031 120 00	2 031 120 00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012075	000	3 915 528 18	4 911 360 00	4 911 360 00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	000	12 008 800 00	12 008 800 00	12 008 800 00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	000	10 558 630 00	9 771 810 00	9 771 810 00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	000	37 315 439 00	36 989 769 00	36 876 397 00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	000	23 465 600 00	23 465 600 00	23 465 600 00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	000	12 785 480 00	12 785 480 00	12 785 480 00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	000	14 454 157 68	14 591 001 00	14 704 373 00
Поступления от доходов	1241	130	135	00000000000000000000 00000000000000000000	00000000000000000002 063	25 000 00	25 000 00	25 000 00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	00000000000000000000 00000000000000000000	00000000000000000002 063	392 170 00	430 000 00	300 000 00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000 00000000000000000000	01500000000000000002 064	4 650 000 00	3 600 000 00	3 600 000 00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000 00000000000000000000	00000000000000000000 000	8 292 859 18	4 118 534 00	4 118 534 00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112011	000	699 000 00	699 000 00	699 000 00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	000	208 875 00	264 600 00	264 600 00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	000	67 125 00	88 200 00	88 200 00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112051	000	507 780 00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112062	000	750 000 00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112065	000	675 816 67		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112072	000	12 870 00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	000	1 456 894 00	1 456 894 00	1 456 894 00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112075	000	995 831 82		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112101	000	124 533 33		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112135	000	519 000 00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	000	388 740 00	388 740 00	388 740 00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	000	1 078 651 36	453 500 00	453 500 00

Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	000000000000000000000000	807 742.00	767 600.00	767 600.00
прочие поступления, всего	1980	000	510	000000000000000000000000	000000000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	015000000000000000000004			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	129 630 576.52	124 768 474.00	124 638 474.00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	87 438 789.00	87 393 870.00	87 393 870.00
Оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	67 157 283.00	67 122 783.00	67 122 783.00
Заработная плата	2110	111	211	015012051	0150000000050000	1 170 000.00	1 560 000.00	1 560 000.00
Заработная плата	2110	111	211	015012410	0150000000040000	2 816 260.00	2 816 260.00	2 816 260.00
Заработная плата	2110	111	211	015012420	0150000000040000	34 500.00		
Заработная плата	2110	111	211	015012511	0150000000050000	16 787 426.00	16 787 426.00	16 787 426.00
Заработная плата	2110	111	211	015012512	0150000000050000	9 749 876.00	9 749 876.00	9 749 876.00
Заработная плата	2110	111	211	015012521	0150000000050000	26 284 300.00	26 284 300.00	26 284 300.00
Заработная плата	2110	111	211	015012522	0150000000050000	8 989 715.00	8 989 715.00	8 989 715.00
Заработная плата	2110	111	211	015112011	0000000000000000	226 636.00	226 636.00	226 636.00
Заработная плата	2110	111	211	015112051	0000000000000000	390 000.00		
Заработная плата	2110	111	211	015112175	0000000000000000	298 570.00	298 570.00	298 570.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	0150000000040000	20 000.00	20 000.00	20 000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	0150000000050000	100 000.00	100 000.00	100 000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	0150000000050000	70 000.00	70 000.00	70 000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	0150000000050000	180 000.00	180 000.00	180 000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	0150000000050000	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	20 281 506.00	20 271 087.00	20 271 087.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	0150000000050000	353 340.00	471 120.00	471 120.00

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000004000	856 550.00	856 550.00	856 550.00	856 550.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	015000000004000	10 419.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	015000000005000	5 100 004.00	5 100 004.00	5 100 004.00	5 100 004.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000000005000	2 965 604.00	2 965 604.00	2 965 604.00	2 965 604.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	015000000005000	7 992 220.00	7 992 220.00	7 992 220.00	7 992 220.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	015000000005000	2 726 975.00	2 726 975.00	2 726 975.00	2 726 975.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	000000000000000	68 444.00	68 444.00	68 444.00	68 444.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	000000000000000	117 780.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000	90 170.00	90 170.00	90 170.00	90 170.00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000	000000000000000	17 600.00	17 600.00	8 461.00	8 461.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000000	000000000000000	17 600.00	17 600.00	8 461.00	8 461.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000000000	000000000000000	17 600.00	17 600.00	8 461.00	8 461.00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000	17 600.00	17 600.00	8 461.00	8 461.00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000	000000000000000	1 736 603.64	1 736 603.64	579 720.00	579 720.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000	000000000000000	1 618 121.00	1 618 121.00	539 720.00	539 720.00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	015000000004000	240 000.00			
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	015000000004000	1 378 121.00	1 378 121.00	539 720.00	539 720.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000	000000000000000	118 482.64	118 482.64	40 000.00	40 000.00
Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	000000000000000	015000000002262	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	000000000000000	015000000002262	3 000.00			
Другие экономические санкции	2330	853	295	000000000000000	015000000002262	115 482.64			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000	000000000000000	40 437 583.88	40 437 583.88	36 656 423.00	36 656 423.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000	000000000000000	34 896 557.40	34 896 557.40	31 154 561.70	31 154 561.70

Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000	280 000.00	183 600.00	183 600.00	183 600.00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000	34 100.00	34 100.00	34 100.00	34 100.00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000	198 280.00	51 780.00	51 780.00	51 780.00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000	427 032.56	427 032.56	427 032.56	427 032.56
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000	459 386.14	459 386.14	459 386.14	459 386.14
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000	1 115 080.00	1 115 080.00	1 115 080.00	1 115 080.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	0000000000000000	124 533.33			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112062	0000000000000000	750 000.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112065	0000000000000000	675 816.67			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000	2 687 134.35	2 834 311.00	2 834 311.00	2 947 683.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000	936 212.00	1 131 464.00	1 131 464.00	1 131 464.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	0000000000000000	205 950.00	264 600.00	264 600.00	264 600.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	0000000000000000	67 125.00	88 200.00	88 200.00	88 200.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	0000000000000000	1 439 294.00	1 448 433.00	1 448 433.00	1 448 433.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112072	0000000000000000	12 870.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000	2 331 460.00	2 331 460.00	2 331 460.00	2 331 460.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000	2 021 406.00	2 017 906.00	2 017 906.00	2 017 906.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	01500000005000	18 600.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	01500000005000	439 500.00	216 000.00	216 000.00	216 000.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000	3 915 528.18	4 911 360.00	4 911 360.00	4 911 360.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000	01500000002263	92 170.00	130 000.00	130 000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	0000000000000000	995 831.82			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	0000000000000000	403 920.00	403 920.00	403 920.00	403 920.00
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Страхование	2640	244	227	015112034	0000000000000000	2 925.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000	1 146 262.00	951 010.00	951 010.00	951 010.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000	562 500.00	849 000.00	849 000.00	849 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000	2 008 894.91	2 133 649.00	2 133 649.00	2 020 277.00

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000	310	1 002 735.00	1 478 170.00	1 478 170.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	0000000000000000	000	519 000.00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	0000000000000000	000	807 742.00	767 600.00	767 600.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	0000000000000000	000	1 078 651.36	453 500.00	453 500.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000	01500000002164	342	4 694 610.20	3 600 000.00	3 600 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000	01500000002163	342	341 314.46	300 000.00	300 000.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000	343	915 000.00	915 000.00	915 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000	344	100 000.00	100 000.00	100 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000	344	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000	346	130 524.09		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000	349	43 950.00	36 000.00	36 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000	346	456 835.00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012522	01500000005000	346	10 333.33		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000	346	700 000.00	800 000.00	800 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000	346	255 050.00	363 000.00	363 000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000	345	369 000.00	369 000.00	369 000.00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000	0000000000000000	000	5 541 026.48	5 501 861.30	5 501 861.30
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000	01500000002163	223	64 165.18	25 000.00	25 000.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000	223	2 240 283.86	2 240 283.86	2 240 283.86
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000	223	3 236 577.44	3 236 577.44	3 236 577.44
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000	0000000000000000	000	-8 000.00		
Налог на прибыль	3010	180	189	0000000000000000	0150000000000002	062	-8 000.00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000			

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	40 437 583.88	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	31 882 702.22	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	25 690 834.86	29 305 170.00	29 305 170.00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	25 690 834.86	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2021	x	31 882 702.22	36 786 423.00	36 656 423.00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	31 882 702.22	36 786 423.00	36 656 423.00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2021	x				

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

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

« 09 » августа 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

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

« 09 » августа 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 (актовый 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	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			116 026 974,86
Итого:				

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 размере 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:				

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:		

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:		

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:		

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:		

Расчеты (обоснование) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 850
 Источник финансового обеспечения приносящая 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 приносящая 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	Доляность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	АУП	12,5	55355,47	36903,62	0	18451,85		8 303 320,50	
2	Педагогички	115,27	32335,62	17560,95	6000	8774,67		44 727 923,01	
3	Специалисты, служащие	27,25	22069,25	13450	2566,75	6052,50		7 216 644,75	
4	Рабочии	31,25	14891,17	10030	1203,6	3657,57		5 584 188,75	
5	3 дня фот							410 000,00	
	Итого:	x	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 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)

Код видов расходов 850
 Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

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

№ 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 (здание упр. №3 дер. Халпо-Ое)	23276772.73	2.20%	512 089.00
2	Налог на землю 2020 г. (дер. Разметелево, Дер. Халпо-Ое)	42134552.5	1.50%	632 018.29
3	Налог на землю 2021 г. (Г.2,3 кв.) (дер. Разметелево, Дер. Халпо-Ое)	42134552.5	1.50%	474 013.71
	Итого:		x	1 618 121

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	Плательная 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.	2450 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	11	3 908 326.35
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	3	4	830 100.00
	Итого:	x	x	4 738 426.35

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
4	Услуги по охране	2	3 184 010 00
	Иные работы и услуги	6	1 189 186 00
	Итого	x	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	x	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:			
	Гардеробное оборудование в здании школы	1	1105009 98	4 720 391 91
	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	1	354980	354 980 00
	Интерактивная панель SMART SBID-MX255-V2	1	186500	186 500 00
	Школьная мебель	1	211579	211 579 00
	Учебники	1	1009511 91	1 009 511 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:			
	горюче-смазочные материалы	22875	40	915 000 00
	канцелярские принадлежности	2000	167	334 000 00
	хозяйственные материалы 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:	82 61	100	8 261 00
			x	7 761 084 33

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (срока 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	по выплатам стимулирующего характера			
1	Педагоги	1,75	19238	5000	5771,81			525 206,00	
2	Кл. руков. (январь-март)	26	5000					390000	
	Итого:	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 взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
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		
2.1	в том числе		
	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,_%*		
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%)	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

6. 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 дошкольного отделения (2)	2	424 533,33
Итого				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			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			2 925,00

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	Оборудование для проведения экзамена (ОГЭ) в том числе:	9		519 000,00
	Купольная видеокамера	1	199200	199 200,00
	Видеорегистратор	23940	23940	23 940,00
	Коммутатор	32850	32850	32 850,00
	Монитор	29800	29800	29 800,00
	Жесткий диск	22010	22010	22 010,00
	Арочный металлодетектор	162300	162300	162 300,00
	Стационарный подвигатель сотовых телефонов	2	21400	42 800,00
	Сейф	1	6100	6 100,00
2	продукты питания	1886393,36	1886393,36	1 886 393,36
3	Итого:	x		2 405 393,36

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Шарапов А.В. (подпись)

Шарапов А.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Полозова Г.В. (подпись)

74-487 (номер телефона)

