

Утверждаю
Председатель Комитета по образованию
администрации муниципального образования
(подпись) (подполковник запаса)

МО "Всёвозожский муниципальный район"
Ленинградской области
(инициалы) (подпись)
Федорченко И.П.
(расшифровка подписи)



27 октября 2021 г.

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

от "27" октября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

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	Отраслевой код	на 2021 г текущий финансовый год	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
	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			136 552 300.99	126 103 474.00	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		063	40 000.00	40 000.00	40 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000			128 213 848.44	121 944 940.00	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			123 146 678.44	116 554 940.00	116 554 940.00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051	0150000000000005	1 609 990.00	2 031 120.00	2 031 120.00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012075	0150000000000005	3 915 528.18	4 911 360.00	4 911 360.00	

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012410	0150000000000004 000	12 208 800.00	12 008 800.00	12 008 800.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012420	0150000000000004 000	10 558 630.00	9 771 810.00	9 771 810.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012521	0150000000000005 000	41 635 128.20	36 989 769.00	36 876 397.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012511	0150000000000005 000	26 276 500.00	23 465 600.00	23 465 600.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012512	0150000000000005 000	12 785 480.00	12 785 480.00	12 785 480.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012522	0150000000000005 000	14 156 622.06	14 591 001.00	14 704 373.00
Поступления от доходов	1241	130		135	0000000000000000 0000000000000000	0150000000000002 063	25 000.00	25 000.00	25 000.00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130		134	0000000000000000 0000000000000000	0150000000000002 063	392 170.00	1 765 000.00	300 000.00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130		131	0000000000000000 0000000000000000	0150000000000002 064	4 650 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00
Возвратные денежные поступления, всего	1400	150		000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	8 298 452.55	4 118 534.00	4 118 534.00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112011	0000000000000000 000	489 432.60	699 000.00	699 000.00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112012	0000000000000000 000	49 718.77		
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112034	0000000000000000 000	201 375.00	264 600.00	264 600.00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112035	0000000000000000 000	66 150.00	88 200.00	88 200.00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112042	0000000000000000 000	4 000.00		
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112051	0000000000000000 000	507 780.00		
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112062	0000000000000000 000	750 000.00		
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112065	0000000000000000 000	675 816.67		
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112072	0000000000000000 000	27 010.00		
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112074	0000000000000000 000	1 456 894.00	1 456 894.00	1 456 894.00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112075	0000000000000000 000	995 831.82		
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112101	0000000000000000 000	124 533.33		
Субсидии на иные цели	1411	150		162	015112135	0000000000000000 000	519 000.00		
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112135	0000000000000000 000	155 777.00		
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112175	0000000000000000 000	388 740.00	388 740.00	388 740.00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112262	0000000000000000 000	1 078 651.36	453 500.00	453 500.00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112263	0000000000000000 000	807 742.00	767 600.00	767 600.00

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	01500000004000	213	10 419 00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000	213	5 728 800 00	5 100 004 00	5 100 004 00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000	213	2 965 604 00	2 965 604 00	2 965 604 00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000	213	8 875 582 00	7 992 220 00	7 992 220 00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000	213	2 797 534 00	2 726 975 00	2 726 975 00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	0000000000000000	000	68 444 00	68 444 00	68 444 00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112012	0000000000000000	000	7 794 20		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	0000000000000000	000	117 780 00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	0000000000000000	000	90 170 00	90 170 00	90 170 00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000000000	0000000000000000	000	21 600 00	8 461 00	8 461 00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000000000	0000000000000000	000	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	0000000000000000	0000000000000000	000	17 600 00	8 461 00	8 461 00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	0000000000000000	000	17 600 00	8 461 00	8 461 00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0000000000000000	0000000000000000	000	4 000 00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	0000000000000000	000	4 000 00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000	0000000000000000	000	1 736 603 64	579 720 00	579 720 00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000	0000000000000000	000	1 618 121 00	539 720 00	539 720 00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000	291	240 000 00		
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000	291	1 378 121 00	539 720 00	539 720 00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000000000	0000000000000000	000	118 482 64	40 000 00	40 000 00
Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	0000000000000000	01500000002262	291		40 000 00	40 000 00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	0000000000000000	01500000002262	293	3 000 00		
Другие экономические санкции	2330	853	295	0000000000000000	01500000002262	295	115 482 64	СЗБ-11	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	40 295 128 06	38 121 423 00	36 656 423 00

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000	310	1 146 262.00	951 010.00	951 010.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000	310	562 500.00	849 000.00	849 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000	310	2 340 184.11	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 основных средств	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	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	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	40 295 128.06	38 121 423.00	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 1.3	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 1.3	26400	2021	x	31 740 246.40	38 121 423.00	36 656 423.00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	25 580 388.44	29 305 170.00	29 305 170.00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	25 580 388.44	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	4 952 822.78	3 426 253.00	3 426 253.00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	4 952 822.78	3 426 253.00	3 426 253.00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	1 207 035.18	5 390 000.00	3 925 000.00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	1 207 035.18	5 390 000.00	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	31 740 246.40	38 121 423.00	36 656 423.00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	31 740 246.40	38 121 423.00	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)

Исполнитель

" 27 " октября 2021 г.

Шарапов А.В.
(расшифровка подписи)

74-487
(телефон)

Поздкова Г.В.
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Директор
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова М.А.

(расшифровка подписи)

"24" октября 2021 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				
Итого:		x	x	40 000,00

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	123 146 678,44
Итого:		123 146 678,44

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 №590 "Об установлении размера платы в пользу с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образований муниципальных образований МО "ВМР" ЛО, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"	4 650 000,00
Итого:		x	x	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	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	Здание школы	25 000,00
2			
Итого:		x	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	7 779 452,55
Итого:		7 779 452,55

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 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. (гр. 2 x гр. 3)	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.					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	в том числе			по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам				
1	АУП	12,5	55355,50	36903,64	0	18451,86			8 303 325,00	
2	Пеработники	115,26	36407,00	21584,22	6048,11	8774,67			50 355 249,84	
3	Специалисты, служащие	27,25	22069,26	13450	2566,76	6052,50			7 216 648,02	
4	Работни	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	71 869 411,46	

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%	71 459 411,46	15 740 875,00
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	x	
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	71 459 411,46	2 074 933,54
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%	71 459 411,46	143 099,00
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%)	71 459 411,46	3 649 020,00
Итого:		x	21 607 927,54

* 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 х гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество (здание упр. №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. (1,2,3 кв.) (дер. Разметелево, Дер. Халло-Ое)	42134552.5	1.50%	632 018.29
	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 х гр. 4 х 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	Оплата потребления электроэнергии	273000 кВт	7.00		1 911 000.00
1	Оплата потребления электроэнергии	30769.23 кВт	6.5		200 000.00
2	Оплата потребления тепловой энергии 1 пол.	611.05 Гкал	3694.16		2 257 316.47
2	Оплата потребления тепловой энергии 2 пол.	349.97 Гкал	3739.02		1 308 544.83
3	Оплата потребления воды 1 пол.	2450 м.куб.	91.9		225 155.00
3	Оплата потребления воды 2 пол.	1650 м.куб.	95.01		156 766.50
4	Водоотведение (стоки) 1 пол.	2450 м.куб.	67.87		166 281.50
4	Водоотведение (стоки) 2 пол.	1650 м.куб.	70.18		115 797.00
5	Вывоз ТКО	280.403	793.21		222 418.70
	Итого:	x	x	x	6 563 280.00

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	3 276 924.06
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	3	4	830 100.00
3	Итого:	x	x	4 107 024.06

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Медицинские услуги	2	337 770.00
2	Услуги по организации питания	1	3 915 528.18
2	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:		x	8 726 494.18

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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	5 051 681.11
	Скоростной сканер	1	42000	1 105 009.98
	Ноутбуки	5	43000	42 000.00
	Компьютеры	5	43000	215 000.00
	Интерактивная панель SMART SBID-MX265-V2 +ПО+блок+моб.стойка	6	39750	238 500.00
	Интерактивная панель SMART SBID-MX255-V2 +ПО	1	354980	354 980.00
	Школьная мебель	1	186500	186 500.00
	Учебники	1	211579	211 579.00
	Учебное оборудование	1	1340801.11	1 340 801.11
	Учебные пособия	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	3 030 359.09
	канцелярские принадлежности	2000	167	915 000.00
	хозяйственные материалы и моющие средства	2244	140.52	334 000.00
	мягкий инвентарь	800	461.25	315 326.88
	строительные материалы	200	800	369 000.00
	сантехника	46	1300.09	160 000.00
	аттестаты	100	439.5	59 804.14
	Электрика	1	2667.57	43 950.00
	прочие	150	240.01	2 667.57
	прочие материальные запасы (учебные пособия, запасные части)	900	873.72	36 001.50
	прочие	100	82.61	786 348.00
Итого:		x	8 082 040.20	8 261.00

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

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	в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Педагогич	2	22938.94			5298.94			551 014.57
2	Кл.руков. (вн.св.март)	26	5000		5000				390000
Итого:				x	x	x	x	x	941 014.57

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		
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	941 014.57	207 023.21
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:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	941 014.57	27 289.42
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%	941 014.57	1 882.03
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	941 014.57	47 991.74
Итого:		x	284 188.20

* 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	Стипендия	1000	4	4000
Итого:		x	x	21 600.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Ремонтные работы (электрика в кабинетах, ремонт туалетов)	Здание школы (1)	2	1 281 593,67
2	Ремонтные работы (ремонт потолка в группах)	Здания школ, отделения (2)	2	424 533,33
Итого:				1 706 127,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Услуги по организации питания	1	2 910 194,42
2	Дистанционное обучение	1	27 010,00
Итого:			2 937 204,42

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

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

№ 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	1	23940	23 940,00
	Коммутатор	1	32850	32 850,00
	Монитор	1	29800	29 800,00
	Жесткий диск	1	22010	22 010,00
	Арочный металлодетектор	1	162300	162 300,00
	Стационарный позвигатель сотовых телефонов	2	21400	42 800,00
	Себф продукты питания	1	6100	6 100,00
2			1886393,36	1 886 393,36
3	Итого:	x		2 405 393,36

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Шарапов А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Ноголова Г.В.
(расшифровка подписи)

74-487
(телефон)