

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» _____

января 20 21 г.



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

от " 13 " января 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение "Разметелевская средняя общеобразовательная школа"

Единица измерения: руб

Коды	Дата
	13.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	41390166 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 ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года в том числе	0001	x	x			211 572,48	0	0	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	120	121	000000000	01500000000002062	17 295,71	0	0	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	130	131	000000000	01500000000002064	44 610,20	0	0	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	130	134	000000000	01500000000002063	41 314,46	0	0	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	130	135	000000000	01500000000002063	39 165,18	0	0	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	140	141	000000000	01500000000002063	69 186,93	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			0,00	0	0	
Доходы, всего:	1000					127 082 994,00	124 638 474,00	124 638 474,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		000000000	01500000000002063	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
в том числе:									
аренда	1110			000000000	01500000000002063	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				115 528 480,00	113 537 460,00	113 537 460,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012410	01500000000004000	12 008 800,00	12 008 800,00	12 008 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012511	01500000000005000	23 465 600,00	23 465 600,00	23 465 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012512	01500000000005000	12 785 480,00	12 785 480,00	12 785 480,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012420	01500000000004000	9 771 810,00	9 771 810,00	9 771 810,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012522	01500000000005000	14,370,040.00	14,370,040.00	14,370,040.00	
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	131	000000000	01500000000002064	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	134	000000000	01500000000002063	2,291,020.00	300,000.00	300,000.00	
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	135	000000000	01500000000002063	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	000000000	01500000000002063	0.00	0.00	0.00	
в том числе:									
	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				11,514,514.00	11,061,014.00	11,061,014.00	
в том числе:									
субсидия на иные цели	1410	150	152	015112011	00000000000000000	699,000.00	699,000.00	699,000.00	
субсидия на иные цели	1410	150	152	015112034	00000000000000000	264,600.00	264,600.00	264,600.00	
субсидия на иные цели	1410	150	152	015112035	00000000000000000	88,200.00	88,200.00	88,200.00	
субсидия на иные цели	1410	150	152	015112051	00000000000000000	2,031,120.00	2,031,120.00	2,031,120.00	
субсидия на иные цели	1410	150	152	015112074	00000000000000000	1,456,894.00	1,456,894.00	1,456,894.00	
субсидия на иные цели	1410	150	152	015112075	00000000000000000	4,911,360.00	4,911,360.00	4,911,360.00	
субсидия на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000000	388,740.00	388,740.00	388,740.00	
субсидия на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000	907,000.00	453,500.00	453,500.00	
субсидия на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000	767,600.00	767,600.00	767,600.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
Расходы, всего	2000	x				127,286,566.48	119,136,612.70	119,136,612.70	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x				67,122,783.00	67,122,783.00	67,122,783.00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	015012410	01500000000004000211	2,816,260.00	2,816,260.00	2,816,260.00	x
оплата труда	2110	111	266	015012410	01500000000004000266	20,000.00	20,000.00	20,000.00	x
оплата труда	2110	111	211	015012511	01500000000005000211	16,787,426.00	16,787,426.00	16,787,426.00	x
оплата труда	2110	111	266	015012511	01500000000005000266	100,000.00	100,000.00	100,000.00	x
оплата труда	2110	111	211	015012512	01500000000005000211	9,749,876.00	9,749,876.00	9,749,876.00	x
оплата труда	2110	111	266	015012512	01500000000005000266	70,000.00	70,000.00	70,000.00	x
оплата труда	2110	111	211	015012521	01500000000005000211	26,284,300.00	26,284,300.00	26,284,300.00	x
оплата труда	2110	111	266	015012521	01500000000005000266	180,000.00	180,000.00	180,000.00	x
оплата труда	2110	111	211	015012522	01500000000005000211	8,989,715.00	8,989,715.00	8,989,715.00	x
оплата труда	2110	111	266	015012522	01500000000005000266	40,000.00	40,000.00	40,000.00	x
оплата труда	2110	111	211	015112011	0000000000000000000	226,636.00	226,636.00	226,636.00	x
оплата труда	2110	111	211	015112051	0000000000000000000	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	x
оплата труда	2110	111	211	015112175	0000000000000000000	298,570.00	298,570.00	298,570.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				20,271,087.00	20,271,087.00	20,271,087.00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000000004000213	856,550.00	856,550.00	856,550.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000000005000213	5,100,004.00	5,100,004.00	5,100,004.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000000005000213	2,965,604.00	2,965,604.00	2,965,604.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000000005000213	7,992,220.00	7,992,220.00	7,992,220.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000000005000213	2,726,975.00	2,726,975.00	2,726,975.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	0000000000000000000	68,444.00	68,444.00	68,444.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	0000000000000000000	471,120.00	471,120.00	471,120.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	0000000000000000000	90,170.00	90,170.00	90,170.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				8,461.00	8,461.00	8,461.00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				8,461.00	8,461.00	8,461.00	x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	015112074	0000000000000000000	8,461.00	8,461.00	8,461.00	x

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247				5,541,026.48	5,501,861.30	5,501,861.30	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	015012410	01500000000004000223	2,240,283.86	2,240,283.86	2,240,283.86	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	015012420	01500000000004000223	3,236,577.44	3,236,577.44	3,236,577.44	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	000000000	01500000000002163223	64,165.18	25,000.00	25,000.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				-8,000.00	0.00	0.00	x
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	180	181	000000000	01500000000002062	-8,000.00	0.00	0.00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового
					на 20 21 г. (текущий)	на 20 22 г. (первый год)	на 20 23 г. (второй год)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		39 226 032.84	36 656 423.00	36 656 423.00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		10 545 901.66	0.00	0.00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	10 545 901.66	0.00	0.00	
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		28 680 131.18	36 656 423.00	36 656 423.00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		21 922 980.00	24 393 810.00	24 393 810.00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		21 922 980.00	24 393 810.00	24 393 810.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		6 692 986.00	8 337 613.00	8 337 613.00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6 692 986.00	8 337 613.00	8 337 613.00	
	из них ^{10.1}	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1}	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		64 165.18	3 925 000.00	3 925 000.00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		64 165.18	3 925 000.00	3 925 000.00	
	из них ^{10.1}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		28 680 131.18	36 656 423.00	36 656 423.00	
	в том числе по году начала закупки	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Шарапов А.В.

Исполнитель

Главный бухгалтер

Полозова Г.В.

8(813)70-74-487

" 13 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Фролова М.А.
(расшифровка подписи)

13 января 20 21 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Аренда	17.26	267.2	40000
2				
	Итого:	x	x	40000

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	12,008,800.00
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета	23,465,600.00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) за счет средств областного бюджета	12,785,480.00
4	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	9,771,810.00
5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета	37,210,730.00
6	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета	14,370,040.00
	Итого:	109,612,460.00

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета	240	Постановление №531 от 26.02.2020 г. "О внесении изменений в постановление администрации от 26.04.2017 №990 "Об установлении размера платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях МО "ВМР" ЛО, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"	3,600,000.00
	Итого:	x	x	3,600,000.00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от компенсации затрат (питание сотрудников)	2,291,020.00
2		
	Итого:	2,291,020.00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг)	Здание школы	25,000.00
2			
	Итого:	х	25,000.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	Итого:	

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели на содержание кадетских классов за счет средств местного бюджета	699,000.00
2	Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок за счет средств местного бюджета	264,600.00
3	Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	88,200.00
4	Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	2,031,120.00
5	Субсидии на иные цели на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета	1,456,894.00
6	Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов	4,911,360.00
7	Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	388,740.00
8	Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета	907,000.00
9	Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета	767,600.00
	Итого:	11,514,514.00

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)			118482.64
2				
Итого:			x	118482.64

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				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	1,991,020.00
2			
Итого:		x	1,991,020.00

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	38326	104	3,985,924.66
2				
Итого:			x	3,985,924.66

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	АУП	12.5	691943.22	461295.48	0	230647.74		8,303,318.64
2	Педагоги	115.27	4155050	2145767	397160	1612123		43,803,426.89
3	Специалисты, служащие	27.25	610553.76	359233.84	71703	179616.92		7,326,645.12
4	Рабочие	31.25	467015.529	337388.54	11541	118085.989		5,604,186.35
	Итого:	x		x	x	x	x	65,037,577.00

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%	65,037,577.00	14,308,271.69
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	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	65,037,577.00	1,886,089.73
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%	65,037,577.00	130,075.15
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%)	65,037,577.00	3,316,916.43
	Итого:	x	19,641,353.00

*_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	24532727	2.20%	539,720.00
2				
Итого:			x	539,720.00

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	848	50,880.00
2	Повременная оплата междугородных	5	12	33.33	2,000.00
3	Услуга сети "Интернет" (ШПД)		12	750	9,000.00
4	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	3	12	666.67	24,000.00
3	Услуга сети "Интернет"	1	12	15000	183,600.00
Итого:		x	x	x	269,480.00

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		1,911,000.00
2	Оплата потребления теплотензии	961.02 Гкал	3739.02		3,565,861.30
3	Оплата потребления воды	4100 м.кв.	95.01		381,921.50
4	Водоотведение (стоки)	4100 м.кв.	70.18		282,078.50
5	Вывоз ТКО	252 куб. м.	806.71		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	4,029,794.00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	3	4	830,100.00
3	Ремонтные работы			
Итого:		x	x	4,859,894.00

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 в области информационных технологий	1	100,000.00
3	Услуги по охране	2	3,184,010.00
4	Иные работы и услуги	6	943,586.00
5	Страхование	4	60,000.00
	Итого:	x	4,625,366.00

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	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам			5,632,790.00
2	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, в том числе			2,643,000.00
	горюче-смазочные материалы			915,000.00
	канцелярские принадлежности			334,000.00
	хозяйственные материалы и моющие средства			305,000.00
	мягкий инвентарь			369,000.00
	строительные материалы			160,000.00
	аттестаты			44,000.00
	прочие материальные запасы			516,000.00
	Итого:		x	8,275,790.00

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

Код видов расходов 210Источник финансового обеспечения 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.			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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Педагоги							2085206
2								
3								
	Итого:	x	x	x	x	x	x	2,085,206.00

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	
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	2,085,206.00	458,745.32
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	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,085,206.00	60,470.97
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%	2,085,206.00	4,170.41
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%)	2,085,206.00	106,345.51
	Итого:	x	629,734.00

* 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 300Источник финансового обеспечения 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	940	9	8461
2				

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	7116513
2			
Итого:		x	7116513

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	33492	50	1674600
2				
Итого:			x	1674600

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Шарапов А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Полезова Г.В.

(фамилия, инициалы)

74-487

(телефон)

" _____ " _____ 20__ г.

