

Утверждено

Председатель комитета по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛЮ (подпись, должность, наименование лица)

МО "Всеволожский муниципальный район" ЛЮ (наименование организации)

И.П. Федоренко (подпись)



22 декабря 2021 г.

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

от "22" декабря 2021 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа пос им Морозова"

Коды	
22.12.2021	Дата
41390166	по Сводному реестру
015	глава по БК
41391172	по Сводному реестру
4703054350	ИНН
470301001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	на 2021 г текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
							на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	11 255,83				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	95 847 028,62	81 760 306,00	81 760 306,00		
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	000	00000000000000000000	82 491 935,06	77 317 390,00	77 317 390,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	00000000000000000000					
в том числе										
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000	00000000000000000000	82 391 935,06	77 217 390,00	77 217 390,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					0150012522	16 846 703,73	17 288 671,00	17 452 204,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					015012521	48 413 663,78	40 934 919,00	40 771 386,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					015012420	9 198 198,00	9 103 860,00	9 103 860,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					015012075	5 720 096,00	6 921 380,00	6 921 380,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					015012051	2 213 273,55	2 968 560,00	2 968 560,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					00000000000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Поступления от доходов	1241	130	135	000	01500000000000000000					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000	00000000000000000000	13 355 093,56	4 442 916,00	4 442 916,00		
Субсидия на иные цели	1410	150	152	015112011	00000000000000000000	890 883,00	825 840,00	825 840,00		

Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112012	00000000000000000000	953 694,00	921 080,00	921 080,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112016	00000000000000000000	80 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	00000000000000000000	363 180,00	617 400,00	617 400,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	00000000000000000000	31 220,00	44 100,00	44 100,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	00000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112051	00000000000000000000	742 140,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112062	00000000000000000000	400 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112065	00000000000000000000	1 039 395,56		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112072	00000000000000000000	54 020,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	00000000000000000000	1 700 446,00	1 700 446,00	1 700 446,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112075	00000000000000000000	1 201 284,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	00000000000000000000	5 049 431,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112135	00000000000000000000	417 420,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	185 995,00	175 960,00	175 960,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	00000000000000000000	256 985,00	153 090,00	153 090,00
Субсидии на иные цели	1980	000	510	00000000000000000000	00000000000000000000	4 621,24		
прочие поступления, всего	1981	510	000	000	00000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000000004000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000	00000000000000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000	00000000000000000000	95 858 284,45	81 760 306,00	81 760 306,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000	00000000000000000000	62 578 713,68	55 357 400,00	55 357 400,00
Оплата труда	2110	111	000	000	00000000000000000000	49 167 679,24	42 549 232,50	42 549 232,50
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	1 702 745,97	2 280 000,00	2 280 000,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012420	01500000004000211	69 000,00		
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	35 313 871,90	29 217 672,80	29 217 672,80
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	10 517 795,91	10 114 093,70	10 114 093,70
Зарботная плата	2110	111	211	015112011	01500000005000211	336 318,14	320 922,00	320 922,00
Зарботная плата	2110	111	211	015112012	00000000000000000000	362 148,42	331 398,00	331 398,00
Зарботная плата	2110	111	211	015112051	00000000000000000000	570 364,16		
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000000	142 853,30	135 146,00	135 146,00
Зарботная плата	2110	111	266	015012521	01500000005000266	131 467,56	120 000,00	120 000,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	00000000000000000000	1 201 284,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	00000000000000000000	80 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	00000000000000000000	453 360,00	448 800,00	408 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112012	00000000000000000000	489 600,00	448 800,00	489 600,00
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000227	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000000000	350,00		
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000000000	4 500,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	200 500,00		200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	3 116 543,65	2 149 309,00	1 985 776,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	149 500,00	11 028,00	150 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112135	00000000000000000000	417 420,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	61 520,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	015012420	01500000004000349	28 010,00	24 000,00	24 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112103	00000000000000000000	220 850,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	195 990,00		200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000000	3 296 050,00	3 336 050,00	3 336 050,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2660	247	223	015012420	01500000004000223	3 296 050,00	3 336 050,00	3 336 050,00
Коммунальные услуги	2200	300	000	00000000000000000000	00000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2220	340	000	00000000000000000000	00000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000000000	00000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000000	284 795,61	282 760,00	282 760,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	00000000000000000000	282 760,00	282 760,00	282 760,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	282 760,00	282 760,00	282 760,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000	00000000000000000000	2 035,61		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000000000	01500000002263293	2 035,61		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000		00000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000		00000000000000000000	4 621,24		
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	000	610	000	00000000000000000000	4 621,24		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x		32 985 775,16	26 115 146,00	26 115 146,00	
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		1 707 765,78			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x		31 278 009,38	26 115 146,00	26 115 146,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x		19 652 447,60	22 602 510,00	22 602 510,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x		19 652 447,60	22 602 510,00	22 602 510,00	
1.2.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x		11 516 341,56	3 412 636,00	3 412 636,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x		11 516 341,56	3 412 636,00	3 412 636,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x		109 220,22	100 000,00	100 000,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x		109 220,22	100 000,00	100 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500	2021	x		31 278 009,38	26 115 146,00	26 115 146,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x		31 278 009,38	26 115 146,00	26 115 146,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2021	x					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Константиннов С.А. (подпись) (расшифровка подписи)

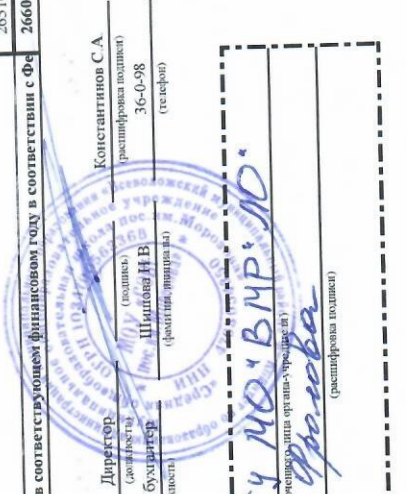
Исполнитель _____ Шишова Н.В. (подпись) (расшифровка подписи)

№ 23 " _____ декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО _____ М.Н. Фролова (подпись) (расшифровка подписи)

_____ М.Н. Фролова (подпись) (расшифровка подписи)

_____ г.



Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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

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

Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.
№ п/п	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	82 391 935,06
Итого:		82 391 935,06

2.3 Доходы от компенсации затрат

Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.
№ п/п	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	100 000,00
Итого:		100 000,00

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

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

Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.
№ п/п	Субсидии на иные цели	13 355 093,56
Итого:		13 355 093,56

Код видов расходов _____

11.1.112.119 _____

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Источники финансового обеспечения _____

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, созданного учреждении _____

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 выплатам по должностному окладу	по выплатам по выплатам стимулирующего характера			
Субсидия 015012420								
1	Педагогический персонал (единицеобразно)	6	11 500,00		11 500,00		69 000,00	
1	Субсидия 015012521	85,79	34 430,3300	19 237,98	11 891,80		35 445 339,46	
1	Педагогический персонал			3 300,5500			35 445 339,46	
Субсидия 015012522								
1	Административный персонал	10	62 365,63	43 305,95	18 559,68		10 538 909,79	
2	Учебно-вспомогательный персонал	11	23 144,1974	15 644,1974	7 500,00		7 483 875,73	
Субсидия 015012051								
1	Классное руководство (9 мес)	37,84	5000,00				3 055 034,06	
							Итого п.1.1:	47 765 995,22

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Копичество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
Субсидия 015012521						
1	Пособие по уходу за ребенком	3	12	50,00	1 252,74	
Субсидия 015012522						
2	Пособие по уходу за ребенком	3	12	50,00	1 340,32	
					Итого п.1.3:	2 593,06

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.
Субсидия 015012420			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	15 180,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	69 000,00	
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		2 001,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	69 000,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	69 000,00	138,00

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%	69 000,00	3 519,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	20 838,00
	Итого		
		x	7 083 234,37
	Субсидия 015012521		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	35 445 339,46	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
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	35 445 339,46	1 027 914,84
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	35 445 339,46	70 890,68
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,8%	35 445 339,46	1 462 968,04
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	9 645 007,93
	Итого:	x	1 979 004,91
	Субсидия 015012522		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	10 538 909,79	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
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	10 538 909,79	305 628,38
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	10 538 909,79	21 077,82
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,8%	10 538 909,79	508 288,78
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	2 813 999,89
	Итого:	x	368 587,58
	Субсидия 015012051		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 702 745,97	
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		
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		
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 702 745,97	50 199,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 702 745,97	3 402,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%	1 702 745,97	88 279,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		510 527,58
	Итого:		12 990 373,40
	Итого п.1.4:		

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	Земельный налог	18 849 922,00	1,50%	282 760,00
	Итого п.3:			282 760,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3 x гр 4 / 100)
1	Субсидия 015012420	5	12	1 050,00	78 000,00
2	Внутригородские соединения услуги междугородной и международной электрической связи	5	12	33,33	2 000,00
3	Субсидия 015012521	1	12	10 200,00	144 000,00
	Итого п.6.1:				222 000,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	Субсидия 015012420	5	12	1 050,00	78 000,00
2	Внутригородские соединения услуги междугородной и международной электрической связи	5	12	33,33	2 000,00
3	Субсидия 015012521	1	12	10 200,00	144 000,00
	Итого п.6.1:				222 000,00

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	Водоотведение	2450,38	40,81		100 000,00
2	Вывоз бытовых отходов	1725,023	59,6		102 811,40
3	Итого п.6.3:	109,823	775,69	x	85 188,60
	Итого п.6.3:				288 000,00

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	Субсидия 015012420 КОСГУ 225	1	12	1 684 000,00
2	Техническое обслуживание автобуса	2	2	154 000,00
	Промывка и опрессовка системы отопления			100 000,00

3	Техническое обслуживание электростановок	24	300 000,00
4	Техническое обслуживание системы вентиляции	24	120 000,00
5	Финиста крыш от влаги и снега	2	40 000,00
6	Заправка картриджа	90	80 000,00
7	Техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	24	79 200,00
8	Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	24	96 000,00
9	Техническое обслуживание каналов связи (выход сигнала на пожарную часть)	8	91 200,00
10	Техническое обслуживание волоконной системы	24	70 800,00
11	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	8	66 340,00
12	Оказание услуг комплексной безопасности	24	12 000,00
13	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	8	49 460,00
14	Ремонт оргтехники	50	150 000,00
15	Установка противопожарной системы Хесина,20	1	275 000,00
	Итого п.6.5:	12	3 492 453,73
1	Уборка помещений	8	5 176 453,73

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Субсидия 015012420 КОСТУ 226	2	2 890 550,00
2	Организация охраняемых услуг	1	48 000,00
3	Оказание услуг комплексной безопасности	3	17 300,00
4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, энтомологическое обследование	2	13 160,00
5	Поставка периодических печатных изданий	1	30 000,00
6	Презентационный и послепродажный осмотр водителей	1	23 000,00
7	Программное обеспечение	1	11 000,00
8	Проведение работ по оценке пожарных рисков	1	170 000,00
9	Информационные услуги (ПЛОНАСС на автобусе, оказание услуг хостинга сайта и продление действия домена сайта)	1	40 000,00
10	Меломоют сотрудников, состоящих в штате учреждения	3	57 000,00
11	Консультационные услуги (обслуживание программного обеспечения)	5	45 720,00
12	Курсы повышения квалификации	1	5 000,00
13	Аренда облачного сервиса для ИС	1	4 500,00
14	Приобретение неисключительных прав СВИС+ (случа отчётности по каналам ТКС)	1	15 000,00
	Итого п.6.6:	2	5 720 096,00
1	Расходы на оплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	2	5 720 096,00
1	Субсидия 015012075 КОСТУ 226	8	8 625 646,00
1	Предоставление льготного питания школьникам	8	

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	Субсидия 015012420 КОСТУ 310	4800	48 000,00	200 500,00
2	Информационные стенды по пожарной безопасности, агиттеррору, личной безопасности и др.	8	5125	41 000,00
3	Мебель для столовой (комплект 1 стол + 4 стула)	16	4375	70 000,00
4	Мебель для кабинета бухгалтерии, заместителей руководителя, приемной директора	10	4100	41 500,00
5	Мебель для кабинета бухгалтерии, заместителей руководителя, приемной директора (для рекреаций и коридоров)	328,647767	328,647767	3 116 543,65
6	Субсидия 015012521 КОСТУ 310	40000	40 000,00	1 258 063,65
1	Учебники и учебные пособия	1	40000	40 000,00
2	Холодильник для кабинета технологии	3	316666,67	950 000,00
3	Интерактивная панель	24	10791,67	259 000,00
4	Жалюзи на окна	400	1096,2	438 480,00
5	Спортивное оборудование и инвентарь для спортзала	85500	85500	171 000,00
6	Комплект парт для начальной школы	2		149 500,00
7	Субсидия 015012420 КОСТУ 343	3000	50	149 500,00
1	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе все виды топлива, горючего и смазочных масел	250		195 990,00
2	Субсидия 015012420 КОСТУ 346	500		130 000,00
1	Канцтовары	40		20 000,00
2	Знаки, таблички и журналы по пожарной безопасности, охране труда, работе диспетчеров			

3	Приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, ортезов, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных систем передачи и обработки информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем средств связи	50	619,8	45 990,00
Субсидия 015012521 КОСГУ 346				
1	Служебное оборудование и инвентарь для спортзала	400	153,8	61 520,00
1	Прочие	160	79,75	61 520,00
Субсидия 015012420 КОСГУ 349				
1	Приобретение бланков строгой отчетности (аттестаты, справки)	160	175,0625	28 010,00
Итого п.6.7:			X	3 752 063,65

247

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения

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 3 x (гр 4 x гр 5))
1	Электроэнергия	12 3076,92	6,5		800 000,00
2	Тепловая энергия	960,01	2600,025		2 496 050,00
Итого п.6.3:		X	X	X	3 296 050,00
Итого КВФО 4:		X	X	X	82 391 935,06

Источники финансового обеспечения **Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели**

Расчеты (обоснования) лицевых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 21.00)

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 (тр 3 x тр 4 x (1 + тр 8 / 100) x тр 9 x 12)
			всего	по выплатам по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Категории класс	1,09	23712,35602	16332,61902	9379,777		336 318,14	
1	Спортивный класс	1,09	27687,18807	17214,69607	10472,492		362 148,42	
1	Группа продвинутого дня	0,5	23808,88333	23808,88333			142 853,30	
1	Классное руководство (3 мес)	38,024	5000				570 364,16	
	Итого	X	X	X	X	X	1 411 684,02	

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.
Субсидия 015112011			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	73 649,58
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	336 318,14	
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	X	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	336 318,14	9 745,16
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	336 318,14	672,08
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,8%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	336 318,14	17 138,04
	Итого:	X	101 204,86
Субсидия 015112012			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	72 718,14
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	362 148,42	
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	X	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	362 148,42	10 336,99
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		

1	Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за счет средств местного бюджета	1000	9	9 000,00
Итого п.2:				9 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб (стр 3 x стр 4)
1	Подвоз обучающихся	877,723	270,00	236 985,00
Итого п.б.1:				236 985,00

6.2. 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	1	1	1 039 395,56
1	Ремонтные работы	1	1	1 039 395,56
1	Ремонтные работы	1	1	400 000,00
1	Ремонтные работы	1	1	400 000,00
1	Ремонтные работы	1	1	400 000,00
Итого п.б.2:				1 439 395,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	
1	Субсидия 015112011 КОСТУ 226	3	453 360,00	
1	Предоставление льготного питания школьникам	3	453 360,00	
1	Субсидия 015112012 КОСТУ 226	3	489 600,00	
1	Предоставление льготного питания школьникам	3	489 600,00	
1	Субсидия 015112034 КОСТУ 226	2	358 680,00	
1	Предоставление льготного питания школьникам	2	358 680,00	
1	Субсидия 015112035 КОСТУ 226	2	30 870,00	
1	Предоставление льготного питания школьникам	2	30 870,00	
1	Субсидия 015112074 КОСТУ 226	3	1 700 446,00	
1	Предоставление льготного питания школьникам	3	1 700 446,00	
1	Субсидия 015112075 КОСТУ 226	2	1 201 284,00	
1	Предоставление льготного питания школьникам	2	1 201 284,00	
1	Субсидия 015112075 КОСТУ 226	2	4 828 581,00	
1	Предоставление льготного питания школьникам	2	4 828 581,00	
1	Субсидия 015112103 КОСТУ 226	3	1 000 000,00	
1	Предоставление льготного питания школьникам	3	1 000 000,00	
1	Проектирование административно-хозяйственной пристройки	3	178 581,00	
1	Проектирование АИЗ	3	400 000,00	
1	Проектирование системы пожаротушения	3	80 000,00	
1	Установка автоматической системы пожаротушения	3	80 000,00	
1	Технологическое проектирование в инженерных сетях	3	54 020,00	
1	Субсидия 015112016 КОСТУ 226	2	54 020,00	
1	Предоставление льготного питания школьникам	2	54 020,00	
1	Субсидия 015112072 КОСТУ 226	2	4 500,00	
1	Предоставление льготного питания школьникам	2	4 500,00	
1	Субсидия 015112034 КОСТУ 227	2	350,00	
1	Расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	2	350,00	
1	Субсидия 015112035 КОСТУ 227	2	350,00	
1	Расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	2	350,00	
Итого п.б.3:				9 201 691,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату мягкого инвентаря

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Субсидия 000000000 КОСГУ 226 Оказание информационных услуг	3	109 220,22 109 220,22

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

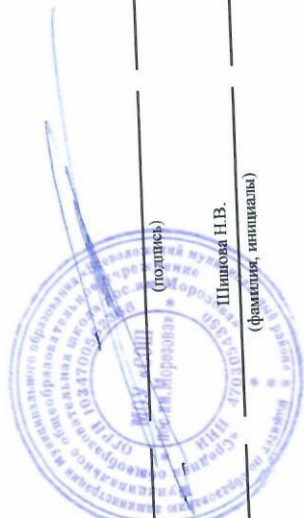
№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	Субсидия 000000000 КОСГУ 295 Оказание информационных услуг	3	2 035,61 2 035,61
Итого КВФО 2:		X	111 255,83

Код видов расходов 853
 Источник финансового обеспечения Прочие источники финансирования обеспечения

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

Директор
 (должность)

С.А. Константинов
 (расшифровка подписи)



(подпись)

Главный бухгалтер
 (должность)

Шилова Н.В.
 (фамилия, инициалы)

8(81370)36-098
 (телефон)

Исполнитель

№ 22 от 12 2021 г.