

Утверждено:
 Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Истринский район" Ленинградской области
 (подпись) _____
 Комитет по образованию администрации МО "Истринский муниципальный район" Ленинградской области
 (подпись) _____
 Федерация: 0141
 (подпись) _____
 05 марта 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.,
 и плановый период 2023 и 2024 годы

от "05" марта 2022 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя
 Учреждение
 Длительность периода: руб.

Комитет по образованию администрации МО "Истринский муниципальный район" Ленинградской области
 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Школа №1" г. Всеволожск

Коды	
Дата	05.03.2022
по Сводному бюджету	41.090166
глава во БК	018
по Сводному бюджету	41.091196
КНИ	476205000
КНИ	476301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и иные поступления

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Переводной код	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	485 277,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000			156 807 580,25	131 624 002,50	128 109 238,50	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Доходы от операционной аренды:	1113	120	121		0120000000002002	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	000			124 201 044,75	123 727 467,00	120 202 703,00	
в том числе:									
зачеты из средств бюджета публично-правового образования, созданные учреждениям:	1210	130	131			123 556 044,75	123 252 467,00	119 727 703,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:						11 286 892,00	11 197 567,00	11 324 913,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:						3 652 110,00	3 652 110,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:						14 371 240,00	14 571 240,00	14 571 240,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:						72 388 321,00	72 388 321,00	72 388 321,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:						21 658 491,75	21 443 229,00	21 443 229,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (по бюджетному) услуг (выполнению работ), предоставление контрактов для физических и	1230	130	131		0150000000002062	570 000,00	400 000,00	400 000,00	
Поступления от продажи:	1241	130	135		0150000000002063	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Пенальные платежи по исполнению, всего:	1400	180	000			31 636 535,50	6 906 535,50	6 906 535,50	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности:	1430	180	155			1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	
Субсидии на иные цели:	1410	150	152		015112034	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	
Субсидии на иные цели:	1410	150	152		015112035	134 400,00	134 400,00	134 400,00	
Субсидии на иные цели:	1410	150	152		015112042	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели:	1410	150	162		015112071	100 000,00			
Субсидии на иные цели:	1410	150	152		015112074	2 977 015,50	2 977 015,50	2 977 015,50	
Субсидии на иные цели:	1411	150	162		015112103	24 600 000,00			
Субсидии на иные цели:	1411	150	152		015112176	1 007 120,00	1 007 120,00	1 007 120,00	
Субсидии на иные цели:	1410	150	152			157 122 857,57	131 624 002,50	128 109 238,50	
Выплаты по разделам, всего:	2000	000	000			91 158 780,00	91 158 780,00	87 506 679,00	
Выплаты персоналу, всего:	2100	000	000			68 842 863,39	68 842 863,39	66 037 863,39	
Оплата труда:	2110	111	000			773 517,67	773 517,67	773 517,67	
Заработная плата:	2110	111	211		015012051	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Заработная плата:	2110	111	211		015012051	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	
Заработная плата:	2110	111	211		015012521	52 706 488,34	52 706 488,34	52 706 488,34	
Заработная плата:	2110	111	211		015012522	11 707 857,38	11 707 857,38	11 707 857,38	
Заработная плата:	2110	111	211		015012521	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Сопоставимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	2110	111	266		015012522	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Сумма выплат пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	2110	111	266		015012522	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Выплаты по оплате труда: выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	000			22 318 916,61	22 318 916,61	21 468 800,61	
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2141	119	213		015112175	233 692,33	233 692,33	233 692,33	

Расходы на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0150000002062213	0150000002062213	90 600,00	90 600,00	90 600,00
Расходы на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	0150000005000213	847 118,00	847 118,00	
Расходы на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000005000213	17 329 702,66	17 329 702,66	17 329 702,66
Расходы на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000005000213	3 814 901,62	3 814 901,62	3 814 901,62
Социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	85 496,00	85 496,00	85 496,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000000000	00000000000000000000	80 496,00	80 496,00	80 496,00
Выплата пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000000000	00000000000000000000	80 496,00	80 496,00	80 496,00
Пособия по социальной помощи населению в государственной форме	2211	321	263	016112074	00000000000000000000	80 496,00	80 496,00	80 496,00
Выплата пособий, осуществление иных расходов по социальной поддержке обучающихся за счет средств единого федерального фонда	2220	340	000	00000000000000000000	00000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000000	1 057 090,00	1 057 090,00	1 057 090,00
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	000	00000000000000000000	00000000000000000000	422 790,00	422 790,00	422 790,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	0150000004000291	422 790,00	422 790,00	422 790,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	000	00000000000000000000	00000000000000000000	634 300,00	634 300,00	634 300,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012420	0150000004000291	434 300,00	434 300,00	434 300,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	292	00000000000000000000	0150000002062292	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	64 821 491,57	39 332 636,51	39 459 982,50
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	00000000000000000000	59 391 371,57	33 992 516,50	34 119 862,50
Продукты закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	00000000000000000000	0150000002062221	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000004000221	64 820,00	63 020,00	63 020,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	0150000005000221	179 400,00	179 400,00	179 400,00
Услуги связи	2640	244	222	00000000000000000000	0150000002062222	100 000,00		
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000	0150000002063222	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Транспортные услуги	2640	244	223	00000000000000000000	0150000002063223	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000	0150000004000223	1 552 000,00	1 552 000,00	1 552 000,00
Имущественные услуги	2640	244	225	00000000000000000000	0150000002063225	585 377,32	200 000,00	200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000	0150000002063225	300 000,00	800 000,00	800 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000004000225	1 051 046,00	2 340 060,00	2 340 060,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012521	0150000005000225	6 085 722,75	5 870 470,00	5 870 470,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	00000000000000000000	00000000000000000000	992 250,00	992 250,00	992 250,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000000	132 300,00	132 300,00	132 300,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000000	2 896 519,50	2 896 519,50	2 896 519,50
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000000	199 000,00	199 000,00	199 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	0150000002063226	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	0150000002063226	3 507 953,68	2 918 940,00	2 918 940,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000004000226	11 285 892,00	11 497 567,00	11 324 913,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	0150000005000226			
Прочие работы, услуги	2640	244	227	015112034	00000000000000000000	15 750,00	15 750,00	15 750,00
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000000000	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Страхование	2640	244	228	015112103	00000000000000000000	24 600 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	310	015112071	00000000000000000000	100 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	0150000002062310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	0150000004000310	771 882,00	771 882,00	771 882,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	0150000005000310	1 672 790,00	1 672 790,00	1 672 790,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	344	00000000000000000000	0150000002062344	300 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	0150000004000344	311 328,00	311 328,00	311 328,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	346	00000000000000000000	0150000002062346	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	0150000004000346	339 450,00	339 450,00	339 450,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	00000000000000000000	0150000002062349	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	247	000	015012120	0150000004000349	77 350,00	77 350,00	77 350,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000000	5 340 120,00	5 340 120,00	5 340 120,00
Закупку материальных ресурсов	2660	247	223	015012420	0150000004000223	5 340 120,00	5 340 120,00	5 340 120,00
Коммунальные услуги	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000000	170 000,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000	170 000,00		
Налоги на прибыль	3010	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000	170 000,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	64 821 491,57	39 332 636,50	39 459 982,50	
1.1	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	64 821 491,57	39 332 636,50	39 459 982,50	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	32 937 894,75	32 634 317,00	32 761 663,00	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	32 937 894,75	32 634 317,00	32 761 663,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	28 738 919,50	4 038 919,50	4 038 919,50	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	28 738 919,50	4 038 919,50	4 038 919,50	
1.1.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	28 738 919,50	4 038 919,50	4 038 919,50	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 144 677,32	2 659 400,00	2 659 400,00	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	3 144 677,32	2 659 400,00	2 659 400,00	
1.1.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	3 144 677,32	2 659 400,00	2 659 400,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	64 821 491,57	39 332 636,50	39 459 982,50	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	64 821 491,57	39 332 636,50	39 459 982,50	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор



Федулов С.Е.

Исполнитель

главный бухгалтер

Корова В.П. 31-555

№ 5 марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

МУ ЦФБУ МО ВМР ДО

(наименование и должность уполномоченного лица органа учреждения)

Фролова М.А.

(подпись)

М.А. Фролова

05 марта 2022 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 за помещение РОО "СПб Федерация современных и эстрадных	48,08	246	319 347,36
2	Аренда за помещение Печаткин (фотограф)	48,08	246	11 827,68
3	Аренда за помещение ИП Горбач	48,08	246	316 562,03
4	Аренда за помещение Джиу-джитсу	48,08	341,3	242 308,78
5	Аренда за помещение "Спортивная Федерация Киокусинкай"	48,08	205,2	88 794,14
6	Аренда за помещение ИП Вепрева	48,08	48,9	21 160,01
	Итого:	x	x	1 000 000,00

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	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	14 571 240,00
2	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	72 388 321,00
3	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	21 658 481,75
4	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	3 652 110,00
5	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	11 285 892,00
	Итого:	123 556 044,75

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	Предшкольная подготовка-школа "Малышок"	45	Постановление №1983 от 21.07.2015г.	400 000,00
	Итого:	x	x	400 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение коммунальных расходов, МОБУ ДОД "ДДЮТ Всеволожского района"	75 000,00
	Итого:	75 000,00

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	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2 154 520,00
2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	27 677 015,50
	Итого:	29 831 535,50

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от физических лиц	1 945 000,00
	Итого:	1 945 000,00

156 807 580,25

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111.119

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	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 компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия 015012521									
1	Пед. Персонал	81	41 711,3709580	26 175,00000	8 407,00	7 129,370958	30		52 706 488,34
Всего по к.с. 015012521									52 706 488,34
Субсидия 015012522									
1	Административный персонал	9	50298,35000	50253,35000	0,00		45	0,00	7 876 721,61
2	Служащие	6	27804,70000	27759,70000	0,00		45	0,00	2 902 810,68
3	Рабочие	3	17784,00480	17739,00480	0,00		45	0,00	928 325,05
Всего по к.с. 015012522									11 707 857,34
Итого:									64 414 345,68

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 595 427,44
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	52 706 488,34	11 595 427,44
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	4 321 932,04
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	52 706 488,34	1 528 488,16
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%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	52 706 488,34	105 412,98
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%)	52 706 488,34	2 688 030,91
Всего по к.с. 015012521:		x	15 917 359,48
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 575 728,61
1.1	по ставке 22,0%	11 707 857,34	2 575 728,61
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	960 044,30
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	11 707 857,34	339 527,86
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%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 707 857,34	23 415,71
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%)	11 707 857,34	597 100,72
Всего по к.с. 015012522:		11 707 857,34	3 535 772,92
Итого:		x	19 453 132,40

1	Налоги за 2021г. Субсидия 015012521	1 412 343,18
2	Налоги за 2021г. Субсидия 015012522	279 128,69

* укладываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные федеральным законом от 22 декабря 2002 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)

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	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 компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Перс. Персонал (класс.) 11мес.	51	5 000,00000		5 000,00000				2 805 000,00
Итого:									2 805 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	617 100,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 210 668,99	617 100,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	230 010,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2 210 668,99	81 345,00
2.1	в том числе: 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%		5 610,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 210 668,99	
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%)	2 210 668,99	143 055,00
Итого:			847 110,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

266

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Больничные листы за счет работодателя (к.с. 015012521)	5 000,00	100,00	500 000,00

2	Больничные листы за счет работодателя (к.с. 015012522)	5 000,00	10,00	50 000,00
Итого:		x	x	550 000,00

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

Код видов расходов **851; 853**

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	19 217 727,2727	2,20	422 790,00
2	Налог на земельный налог	19 740 909,0900	2,20	434 300,00
Всего по к.с. 015012420:		x	x	857 090,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения за счет субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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	2	3	4	5	6
1	Использование сети интернет	1	12	14950	179400
1	Абонентская плата за номер	6	12	750	54000,00
2	Внеуризовые соединения	6	12	79,75	5742,00
3	Создания ключа	1	1	600	600,00
4	Центринформ	1	1	2678	2678,00
Всего по к.с. 015012420					242 420,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг :

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребление электроэнергии	240000	6,965151		1 671 636,24
2	Оплата потребления теплотенергии	1349,36221	2718,68		3 668 483,76
3	Оплата потребления холодной воды	2400	98,27		235 848,00
4	Водоотведение	4800	81,72		392 256,00
5	Негативные отходы	12	49934,7075		599 216,49
6	Вывоз мусора	12	27056,626		324 679,51
Всего по к.с. 015012420					6 892 120,00

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	2	3	4	5
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	1	12	86 100,00
2	ТО систем диспетчеризации	1	12	330 000,00
3	Услуги по ТО счетчиков тепловой энергии	1	12	70 000,00
4	Услуги по измерению сопротивления изоляции	1	1	70 000,00
5	ТО кнопки сигнализации	1	12	26 000,00

6	Услуги по дератеризации, дезинсекции	1	1	14 400,00
7	ТО АПС	1	12	84 000,00
8	ТО противопожарная сигнализация	1	12	98 580,00
9	Услуги по огнезащитной обработке	1	1	25 400,00
10	Утилизация техники	1	1	50 000,00
11	Услуги по ТО водоочистительной системы	1	12	27 200,00
12	Услуги по заправке картриджами и ремонту оргтехники	1	10	20 000,00
13	Зарядка огнетушителей	1	1	8 600,00
14	Обслуживание канала связи	1	12	22 764,00
15	Промывка и опрессовка системы отопления	1	1	32 260,00
16	техническое обслуживание оборудования на пищеблоке	1	12	8 000,00
17	Проверка узла учета	1	1	62 820,00
18	Замена картриджа водоочистительной системы	1	1	27 930,00
19	Перезарядка огнетушителей	40	1	8 000,00
20	ТО системы аудиодомофона	1	2	12 000,00
21	ТО кухонного оборудования	1	3	35 000,00
22	Обследование технического состояния	1	1	60 000,00
23	Ремонт инженерных сетей	1	1	100 000,00
23	Ремонт пароконвектомата	1	1	12 000,00
23	Ремонт системы видеонаблюдения	1	1	60 000,00
24	Ремонт кабинетов	1	1	10 986,40
25	ремонт ограждения	1	1	100 000,00
26	замена дверей в большом спорт зале	1	1	29 000,00
27	Дезинфекция помещений	10	10	160 006,00
				1 651 046,40
28	Услуги по содержанию имущества (Клининг)	1	1	6 085 722,75

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	Субсидия 015012420.		
1	Услуги физической охраны на объекте	1	2 039 440,00
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения	1	84 000,00
4	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	55 000,00
5	Лабораторные исследования	1	45 000,00
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав	1	203 500,00
7	Консультационные услуги	1	80 000,00
8	Услуги по утилизации ламп. Электронной техники	1	20 000,00
9	Курсы повышение квалификации	1	120 000,00
10	Оказания первой медицинской помощи	1	50 000,00
11	Диспансеризация,медицинский осмотр	2	210 000,00
12	Обучение по 44ФЗ	2	12 000,00
13	Продуктовые наборы		689 013,60
	итого		3 607 953,60
1	Бесплатное питание учащихся	1	11 285 892,00

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	Жалюзи для кабинеты, столовая, коредор	5	9800	49 000,00
2	Компьютер	1	45000	45 000,00
3	Кресло компьютерное	2	12000	24 000,00
4	Тумба для оргтехники	1	900	900,00
5	Принтер документоведу	1	25000	25 000,00
6	Шкаф медкабинет	3	15000	45 000,00
7	Стол медкабинет	2	10000	20 000,00
8	Стул медкабинет	4	7000	28 000,00

9	Оборудование медкабинет	1	112000	112 000,00
10	Комплект инструментов	1	16000	16 000,00
11	Вешалка гардеробная старшая школа	2	29862	59 724,00
12	Вешалка гардеробная начальная школа	7	12700	88 900,00
13	Сантехника	160	1100	176 000,00
14	Электрика	170	180	30 600,00
15	Катриджи	51	1000	51 000,00
16	Бумага	301	230	69 230,00
17	Замок	50	680	34 000,00
18	Замок	1	283,5	283,50
19	Стул обеденный	20	2600	52 000,00
20	Плита электрическая	2	73497	146 994,00
21	Сплит система	1	162038,5	162 038,50
22	Кастрюля(котел) 50,0л Профессионал 40x40см, нержавеющая сталь, металлическая крышка, тройное дно	7	9800	68 600,00
23	Кастрюля(котел) 20,0л Профессионал 30x30см, нержавеющая сталь, металлическая крышка, тройное дно	3	5370	16 110,00
24	Кастрюля 11,0л Профессионал 26x21см, нержавеющая сталь, металлическая крышка, тройное дно	10	2850	28 500,00
25	Котел(кастрюля) 40 л нержавеющая сталь	6	9485	56 910,00
26	Дурлаг 7л из нержавеющей стали на подставке 380 мм.	3	2120	6 360,00
27	Ковш из нержавеющей стали "Классика" 1,5л, д16см, h9см, ненагревающаяся сталь	3	790	2 370,00
28	Ковш из нержавеющей стали "Классика" 1л, д16см, h7см, ненагревающаяся ручка	1	760	760,00
29	Черпак(половник) армейский 2,0л из нержавеющей стали д20см, h9,5см. без ручки	1	960	960,00
30	Ручка для черпака 830 мм	1	258	258,00
31	Половник 1000 мл «Luxstahl» [SL]	1	1419	1 419,00
32	Таз(миска) 40л из нержавеющей стали d=630мм h=185мм	6	1550	9 300,00
33	Гастроемкость 0,8мм 1/6x4" 176x164x100 мм	10	325	3 250,00
34	Гастроемкость 0,8мм 2/3x4" 327x353x100 мм	6	669	4 014,00
35	Лоток(противень) из нержавеющей стали 600x400x48, кт335	10	810	8 100,00
36	Ведро из нержавеющей стали 14л, д31см h27,5см	3	601	1 803,00
37	Венчик 400мм нержавеющая сталь 12 спиц, кт45	1	310	310,00
38	Венчик 280мм нержавеющая сталь 12 спиц, кт4	1	222	222,00
39	Ведро из нержавеющей стали 12,0л с крышкой	5	1350	6 750,00
40	Гастроемкость 0,8мм 1/6x2,5	5	245	1 225,00
41	Лопатка 100 мм Luxstahl из нержавеющей стали	4	245	980,00
42	Миска(таз) 5,5л из нержавеющей стали d=300мм h=115мм	5	357	1 785,00
43	Таз 6,5 л из полипропилена д-300мм в-140	3	130	390,00
44	Крышка 0,8мм для гастроемкости 1/6	10	172	1 720,00
45	Крышка стеклянная 20 см VGP(Россия)	8	218	1 744,00
46	Овоскоп ОН-10	1	2000	2 000,00
47	Атестаты	100	385	38 500,00
		Итого:	x	1 500 010,00 ✓
I	Учебники	2500	1000	1 672 730,00
		Итого:	x	1 672 730,00 ✓

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111.119

Источник финансового обеспечения

средства от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	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 компенсационным выплатам постоянного характера				по квалификационным надбавкам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зарплата учителей и общ.пер(6 месяцев)	8	6 250,00	6 250,00					300 000,00
									300 000,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
	Субсидия 01.5012521		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	66 000,00
1.1	в том числе:		66 000,00
	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	x	24 600,00
2.1	в том числе:		8 700,00
	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%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		600,00
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%)		15 300,00
		x	90 600,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на

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

Код видов расходов

851; 852,340,244

Источник финансового обеспечения

средства от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога,	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 292)			200 000,00

	Всего: собственные средства КВФО 2	x	200 000,00
--	------------------------------------	---	------------

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Внеуризовые соединения	6	10	1040	10400,00
	Всего				10 400,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг:

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуга транспорта (такси)	12,00	6 250,00	175 000,00
	Итого:			175 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг:

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления теплоэнергии (Гкал)	27,58691718	2718,68		75 000,00
	Итого:				75 000,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Ремонт техники	5	5	50 000,00
2	Ремонт кабинетов	1	1	535 277,32
2	Клининг	1	1	800 000,00
	Итого:			1 385 277,32

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Обслуживание программу 1с	10	80 000,00
2	Поход детей в кино	2	60 000,00
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения	1	35 000,00
4	Повышение квалификации	4	24 000,00
5	Питание	1	900 000,00
	Итого:	x	1 099 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Канцтовары (ручки, тетрадки, карандаши итд)	200	750	150 000,00
2	Грамоты, открытки, агестаты	1000	80	80 000,00
3	Строительные товары(краска, мел, обои, линолиум итд)	200	500	100 000,00
4	Мебель для канцелярии	2	8000	16 000,00
5	Хозяйственные товары	540	100	54 000,00
	Итого:		x	400 000,00

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункт1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность - группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	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:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам	8	9	10
1	Нед. Персонал (ГПД)	2,17	29 704,98	23 408,8298		6 296,15			773 517,67
Итого:									773 517,67

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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	170 173,89
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	773 517,67	170 173,89
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	63 428,44

2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	773 517,67	22 432,01
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%	773 517,67	1 547,04
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%)	773 517,67	39 449,39
Итого :		x	233 602,33

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов **321**

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункт1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Пособия компенсации и иные выплаты гражданам	8 944,00	9	80 496,00
Итого:		x	x	80 496,00

Код видов расходов **340**

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункт1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия учащимся	1 000,00	5,00	5 000,00
Итого:		x	x	5 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бесплатное питание учащихся	2 896 519,50	1	2 896 519,50
2	Оздоровительный лагерь	992 250,00	1	992 250,00
3	Строительство	24 600 000,00	1	24 600 000,00
4	Трудовой лагерь	132 300,00	1	132 300,00
	Итого:	x	x	28 621 069,50

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	численность	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Страхования детей доп	225	70	15 750,00
2	Страхования детей в трудовом лагере	30	70	2 100,00
	Итого:	x	x	17 850,00

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	Компьютер для детей-инвалидов	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00

29 831 535,50