

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

именование должности лица, утверждающего документ

И.П.Федоренко

(расшифровка подписи)

2021 г.



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

от "23" марта 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия уполномоченного: Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей №1" г. Всеволожска

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	23.03.2021
по Сводному реестру	41391183
глава по БК	015
по Сводному реестру	41390166
ИПН	4703039009
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года, в	0001	x	x		0000000000000000	188 841.41	0.00	0.00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в	0001	x	x	121	0150000000002062	150 230.94	0.00	0.00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в	0001	x	x		0150000000002062		0.00	0.00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в	0001	x	x		0150000000002063		0.00	0.00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в	0001	x	x	155	0150000000002063	38 610.47	0.00	0.00	0
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>000</b>		<b>0000000000000000</b>	<b>118 823 815.44</b>	<b>112 901 262.00</b>	<b>112 901 262.00</b>	<b>0</b>
доходы от собственности, всего	1100	x	x		0000000000000000	93 861 389.00	93 816 470.00	93 816 470.00	0
в том числе:	1110	x	x	x	x				0
доходы от операционной аренды	1110	120	121	000000000	0150000000002062	958 000.00	958 000.00	958 000.00	0
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1110	130	131	000000000	0150000000002062	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1110	130	135	000000000	0150000000002063	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1110	150	155	000000000	0150000000002063	342 000.00	342 000.00	342 000.00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130	130		0000000000000000	91 861 389.00	91 816 470.00	91 816 470.00	0.00
В том числе:									
Субсидии муниципальным учреждениям,	1210	130	131	015012420	01500000000004000	11 860 599.00	11 815 680.00	11 815 680.00	0
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим	1210	130	131	015012521	01500000000005000	59 946 590.00	59 946 590.00	59 946 590.00	0

Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим	1210	130	131	015012522	015000000000050000	20 054 200.00	20 054 200.00	20 054 200.00	0
принудительного изъятия, всего	1300		x	x	x	0	0.00	0.00	0
в том числе:	1310		x	x	x	0.00	0.00	0.00	0
прочие доходы, всего	1500				000000000000000000	24 962 426.44	19 084 792.00	19 084 792.00	0
в том числе:									
целевые субсидии	1510	150	152	015112034	000000000000000000	793 800.00	793 800.00	793 800.00	
целевые субсидии	1510	150	152	015112035	000000000000000000	132 300.00	132 300.00	132 300.00	
целевые субсидии	1510	150	152	015112042	000000000000000000	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
целевые субсидии	1510	150	152	015112051	000000000000000000	3 827 880.00	3 827 880.00	3 827 880.00	
целевые субсидии	1510	150	152	015112074	000000000000000000	2 445 992.00	2 445 992.00	2 445 992.00	
целевые субсидии	1510	150	152	015112075	000000000000000000	11 078 400.00	11 078 400.00	11 078 400.00	
целевые субсидии	1510	150	152	015112175	000000000000000000	801 420.00	801 420.00	801 420.00	
целевые субсидии	1510	150	162	015112103	000000000000000000	4 250 000.00			
целевые субсидии	1510	150	152	015112065	000000000000000000	1 563 284.44			
целевые субсидии	1510	150	152	015112072	000000000000000000	64 350.00			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>118 832 237.85</b>	<b>113 221 262.00</b>	<b>113 221 262.00</b>	<b>x</b>
на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000	000000000000000000	74 946 280.00	74 911 780.00	74 911 780.00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	015012420	01500000004000211	34 500.00	0.00	0.00	
	2110	111	211	015012521	01500000005000211	42 634 063.00	42 634 063.00	42 634 063.00	x
	2110	111	211	015012522	01500000005000211	11 046 537.00	11 046 537.00	11 046 537.00	x
	2110	111	211	015112175	000000000000000000	615 530.00	615 530.00	615 530.00	
	2110	111	211	015112051	000000000000000000	2 940 000.00	2 940 000.00	2 940 000.00	
	2110	111	211		01500000002262211	300 000.00	300 000.00	300 000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	330 000.00	330 000.00	330 000.00	x
	2110	111	266	015012522	01500000005000266	50 000.00	50 000.00	50 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2140	112	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:									
начисления на выплаты по оплате труда	2141			000000000	000000000000000000	16 995 850.00	16 995 850.00	16 995 850.00	
	2141	119	213	015012420	01500000004000213	10 419.00			
	2141	119	213	015012521	01500000005000213	12 545 487.00	12 545 487.00	12 545 487.00	x
	2141	119	213	015012522	01500000005000213	3 285 993.00	3 285 993.00	3 285 993.00	
	2141	119	213	015112175	000000000000000000	185 890.00	185 890.00	185 890.00	
	2141	119	213	015112051	000000000000000000	887 880.00	887 880.00	887 880.00	
	2141	119	213		01500000002262213	90 600.00	90 600.00	90 600.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			000000000	000000000000000000	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
социальные выплаты гражданам, кроме	2210	340	296	015112042	000000000000000000	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	1 063 600.00	1 210 600.00	1 210 600.00	x
налог на имущество организаций и земельный	2310	851	291	015012420	01500000004000291	827 600.00	827 600.00	827 600.00	x
	2310	851	291		01500000002262291		30 000.00	30 000.00	
	2310	852	291		01500000002262291	3 000.00	3 000.00	3 000.00	
	2320	852	292		01500000002262292	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
	2320	852	293	000000000	01500000002262293		27 000.00	27 000.00	x
	2330	853	295	000000000	01500000002262295	58 000.00	58 000.00	58 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	000000000	01500000002262296	60 000.00	60 000.00	60 000.00	x
	2330	244	296	000000000	01500000002262296	45 000.00	45 000.00	45 000.00	x
	2330	244	296	000000000	01500000002263296	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
	2330	340	296	000000000	01500000002262296		30 000.00	30 000.00	

	2330	340	296	000000000	01500000002263296		60 000.00	60 000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			000000000	00000000000000000	42 817 7,85	37 093 882.00	37 093 882.00	x
услуг, всего	2640	244		000000000	00000000000000000	42 817 257,85	37 093 882.00	37 093 882.00	x
из них:	x	x	x	x	x				x
услуги связи	2641	244	221	015012420	01500000004000221	60 340.00	60 340.00	60 340.00	x
	2641	244	221	015012521	01500000005000221	182 990.00	182 990.00	182 990.00	x
транспортные услуги	2641	244	221		01500000000226221	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
	2642	244	222		015000000002263222	60 000.00	60 000.00	60 000.00	x
коммунальные услуги	2643	244	223	015012420	01500000004000223	1 189 767.00	645 767.00	645 767.00	x
	2643	244	223	000000000	01500000002262223	50 000.00	50 000.00	50 000.00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	015012420	01500000004000225	1 744 264.00	1 744 264.00	1 744 264.00	x
	2645	244	225	015012522	01500000005000225	5 661 536.67	6 105 291.00	6 349 503.00	x
	2645	244	225	015112065	00000000000000000	1 563 284.44			x
прочие работы, услуги	2645	244	225	000000000	01500000002262225	405 841.41	300 000.00	300 000.00	
	2645	244	225	000000000	01500000002263225	80 000.00	20 000.00	20 000.00	
	2646	244	226	015012420	01500000004000226	1 956 910.00	1 956 910.00	1 956 910.00	x
	2646	244	226	015012521	01500000005000226	100 000.00	100 000.00	100 000.00	x
	2646	244	226	015112034	00000000000000000	793 800.00	793 800.00	793 800.00	x
	2646	244	226	015112035	00000000000000000	132 300.00	132 300.00	132 300.00	x
	2646	244	226	015112074	00000000000000000	2 422 344.00	2 422 344.00	2 422 344.00	x
	2646	321	226	015112074	00000000000000000	23 648.00	23 648.00	23 648.00	x
	2646	244	226	015112075	00000000000000000	11 078 400.00	11 078 400.00	11 078 400.00	
	2646	244	226	0151121072	00000000000000000	64 350.00			
увеличение стоимости основных средств	2646	244	226		015000000002262226	199 770.00	199 770.00	199 770.00	
	2646	244	226		015000000002263226	70 000.00	70 000.00	70 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	310	015012420	01500000004000310	1 374 560.00	1 374 560.00	1 374 560.00	
	2648	244	310	015012521	01500000005000310	3 834 650.00	3 370 629.00	3 126 417.00	x
увеличение стоимости объектов недвижимого имущества	2648	244	310		015000000002262310	144 630.00	144 630.00	144 630.00	x
	2649	244	344	015012420	01500000004000344	140 000.00	140 000.00	140 000.00	
	2649	244	356	015012420	01500000004000346	236 160.00	274 660.00	274 660.00	x
	2649	244	349	015012420	01500000004000349	70 686.00	32 186.00	32 186.00	x
	2649	244	346	015012521	01500000005000346	320 000.00	320 000.00	320 000.00	
	2649	244	346	015012522	01500000005000346	10 333.33	320 000.00	320 000.00	
	2649	244	349	015012521	01500000005000349		30 000.00	30 000.00	
	2649	244	346		01500000002262346	90 000.00	90 000.00	90 000.00	
	2649	244	349		01500000002262349	70 000.00	70 000.00	70 000.00	
	2649	244	342		01500000002263342	30 000.00	30 000.00	30 000.00	x
2660	247	223	015012420	01500000004000223	4 215 393.00	4 759 393.00	4 759 393.00	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x

недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-170 000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>x</b>
налог на прибыль	3010	x	x	x	x	-170 000.00	0.00	0.00	x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>x</b>
из них	4010	610	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Бюджетный вид	Годовой лимит закупок	Мед. по утвержденной классификации	Сумма			за период по плану
					на 20 21 г. (по плану бюджетной рос.)	на 20 21 г. (по плану по плану бюджетной рос.)	на 20 21 г. (по факту по плану бюджетной рос.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, иного в том числе	26400	х	х	42 807 267,85	40 392 723,41	40 792 733,11	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 22,	26110	х			0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262,0	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263,0	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	в том числе:	263,0	х	241	21 341 990,00	21 031 990,00	21 031 990,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	263,0	х	241	21 341 990,00	21 031 990,00	21 031 990,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263,0	х	241	21 341 990,00	21 031 990,00	21 031 990,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	0,0	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264,0	х	241	30 465 176,85	19 360 733,41	19 760 743,11	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264,0	х		0,00			0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	0,0	х		0,00			0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264,0	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264,0	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264,0	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	0,0	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264,0	х	241	1 123 186,85	1 328 743,41	1 728 753,11	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264,0	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	0,0	х		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26360	х	241	21 341 990,00	21 031 990,00	21 031 990,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	2640	х		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"23" марта 2021г.



31-555  
(0341400)

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Весьеволокский район"

*(подпись)*

М.А. Фролова  
(подпись)

23 марта 2021г.

Исчисления (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
за помещение РОО "СПб Федерация современных и эстрадных танцев"	48.08	246	376 549.81
за помещение Печаткини (фотограф)	48.08	246	3 391.30
за помещение ИП Горбач	48.08	246	9 461.24
за помещение Джун-джитсу	48.08	341.3	393 795.47
за помещение "Спортивная Федерация Киокусинкай"	48.08	205.2	118 380.94
за помещение ИП Вепрева	48.08	48.9	56 421.24
Итого:	x	x	958 000.00

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

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

Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
и муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета	59 946 590.00
и муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета	20 054 200.00
и муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	11 860 599.00
Итого:	91 861 389.00

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	Предшкольная подготовка-школа "Мальшок"	45	Постановление №1983 от 21.07.2015г.	600 000.00
Итого:		х	х	600 000.00

### 2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение коммунальных расходов, МОБУ ДОД "ДЮТ Всеволожского района"	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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Иные цели (федеральный бюджет)	14 906 280.00
2	Иные цели (областной бюджет)	3 910 863.00
3	Иные цели (местный бюджет)	6 145 283.44
Итого:		24 962 426.44

### 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	342 000.00
Итого:		342 000.00

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

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

Код видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения (к.с.01501420; 015012521;015012522)

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, %	Рабочий 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:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
Субсидия 015012521									
1	Под. Персонал	80	44 406,45	23 574,21	5 145,26	15 686,98			42 634 063,00
<b>Всего по к.с. 015012521</b>									<b>42 634 063,00</b>
Субсидия 015012522									
1	Административный персонал	4	65 627,57	43 968,10	0,00	21 719,47	0,00	0,00	7 088 581,04
2	Служащие	6	43 989,43	21 015,45	0,00	22 974,00	0,00	0,00	3 168 779,96
3	Рабочие	3	21 916,00	14 016,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	788 976,00
<b>Всего по к.с. 015012522</b>									<b>11 046 337,00</b>
<b>Итого:</b>									<b>53 680 400,00</b>
Субсидия 015012420									
1	Под. Персонал	3	34 500,00			11 500,00			34 500,00
<b>Всего по к.с. 015012420</b>									<b>34 500,00</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидия 015012521			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 049 493,83
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		9 049 493,83
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	3 495 993,17
2.1	в том числе:		1 236 387,83



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%		85 268,13
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%)		2 174 337,21
	<b>Всего по к.с. 015012521:</b>	x	<b>12 545 487,00</b>
Субсидия 015012522			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 380 193,37
1.1	в том числе по ставке 22,0%		2 380 193,37
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	905 799,63
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		320 343,77
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%		22 092,67
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%)		563 363,19
	<b>Всего по к.с. 015012522:</b>	x	<b>3 285 993,00</b>
	<b>Итого:</b>	x	<b>15 831 480,00</b>
Субсидия 015012420			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 590,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%		7 590,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 829,00
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 000,50
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%		69,00
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%)		1 759,50
	<b>Всего по к.с. 015012420:</b>	x	<b>10 419,00</b>

\* 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"

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

Источник финансового обеспечения

Областные средства (к.с. 015012521, 015012522)

№ 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)	2 000.00	65.00	330 000.00
2	Больничные листы за счет работодателя (к.с. 015012522)	2 000.00	25.00	50 000.00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>380 000.00</b>

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

код видов расходов 851; 853

Источник финансового обеспечения

(к.с.01501420; 015012521;015012522)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидия 015012420				
1	Налог на имущество организаций			410 000.00
2	Налог на земельный налог			417 600.00
<b>Всего по к.с. 015012420:</b>				<b>x</b>
				<b>827 600.00</b>

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

код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

(к.с.01501420; 015012521;015012522)

## 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
Субсидия 015012522					
1	Использование сети интернет	1	12	15249.17	182990
					<b>182 990.00</b>
Субсидия 015012420					
1	Абонентская плата за номер	6	12	750	54000.00
2	Внеузиковые соединения	6	12	79.75	5742.00
3	Создание ключа	1	1	598	598.00
4	Центриформ	1	1	0	0.00
<b>Всего по к.с. 015012420</b>					<b>60 340.00</b>

## 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
Субсидия 015012420					
1	Оплата потребления электроэнергии	200000	7.93	1.03	1 586 618.00
2	Оплата потребления тепловых энергии	1162.49	2729.29		3 172 775.00
3	Оплата потребления холодной воды	1335	104.39		139 367.00
4	Водоотведение	2518.84	81.72		205 847.00
5	Вывоз мусора				300 553.00
					<b>5 405 160.00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Субсидия 015012420				
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	20 000.00
5	ТО кнопки сигнализации	1	12	26 000.00
6	Услуги по дератизации, 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	Замена огнетушителей	1	1	8 600.00
14	Обслуживание канала связи	1	12	22 763.88
15	Промывка и опрессовка системы отопления	1	1	32 260.00
16	Ремонт нефинансовых активов, оборудования	1	1	288 993.12
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	43	1	60 000.00
23	Ремонтные работы по замене плитки	1	1	203 512.00
24	Ремонт кабинета №7	1	1	80 705.00
				<b>1 744 264.00</b>
Субсидия 015012522				
25	Услуги по содержанию имущества (Клинин)	1	1	5 661 536.67

#### 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	1 365 010 00
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения	1	101 000 00
4	Услуги по экстремному выезду наряда полиции	1	53 845 92
5	Лабораторные исследования	1	39 627 60
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав	1	88 000 00
7	Консультационные услуги	1	62 618 00
8	Услуги по утилизации ламп. Электронной техники	1	16 591 48
9	Курсы повышение квалификации	1	22 000 00
10	Оказания первой медицинской помощи	1	16 000 00
11	Диспансеризация медицинский осмотр	2	192 217 00
			1 956 910 00 ✓
Субс 15012521			
1	Курсы повышение квалификации	1	100 000 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)
Субсидия 015012420				
2	Мебель (шкафы, стулья, столы)			894 206 00
3	Многофункциональное устройство	2	35000	70 000 00
4	Жалюзи для кабинетов технологии, мед. кабинета	9	5000	45 000 00
5	Анализатор оксид углерода выдыхаемого воздуха	1	32600	32 600 00
6	Аппаратно-программный комплекс Здоровье	1	55600	55 600 00
7	Ноутбук	2	35000	70 000 00
8	Вода питьевая	50	110	5 500 00
9	Сантехника	160	1100	176 000 00
10	Электрика	130	180	30 600 00
11	Катриджи	44	1000	44 000 00
12	Бумага	230	200	46 000 00
13	Замок	5	680	3 400 00
14	Электросушки	8	10000	80 000 00
15	Бактерицидный облучатель	10	23000	230 000 00
15	Атестаты			38 500 00
Итого:			x	1 821 406,00
Субсидии 015012521				
1	Учебники	2500	1000	2 500 000 00
2				
3	Мебель ученическая	108	7500	810 000 00
4	Учебно-лабораторное оборудование	5	15000	75 000 00
5	Художественная литература	200	111 93	22 386 00

6	Спортивное оборудование(мячи маты итд)	60	1000	60 000.00
7	Лабораторный комплект по физике	30	3000	90 000.00
8	Ноутбук	10	35000	350 000.00
9	Расходные материалы	10	5186.4	51 864.00
10	Учебно-методические пособия	150	462	69 300.00
11	Бумага для учебного процесса	300	300	90 000.00
12	Маркеры для магнитно-маркерных досок	50	60	3 000.00
13	Швейные принадлежности	15	500	7 500.00
14	Инструменты внаметерке для труда	50	500	25 000.00
15	ведра			10 333.33

4 139 383.33

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

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.			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:						
1	2	3	4	по должностному	по выплатам	по выплатам	7	8	9	10
1	Зарплата учителей и обсл.пер	7	300 000,00	300 000,00						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 Ф

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
	Субсидия 015012521		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	66 000,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		66 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	24 600,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		8 700,00
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%		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 обязательное социальное страхование от"

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

код видов расходов 851; 853.340.244

источник финансового обеспечения собственные средства КВФО 2

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
	Собственные средства КВФО 2			

1	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 291)			3 000,00
2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 292)			50 000,00
3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 293)			
4	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 295)			58 000,00
5	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 296)			125 000,00
<b>Всего: собственные средства КВФО 2</b>				<b>236 000,00</b>

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

Сод видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№	Наименование расходов	Количество	Количество льготной	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Внеузловые соединения	6	10	10000	10000,00
<b>Всего:</b>					<b>10 000,00</b>

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

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги транспорта (такси)	12,00	5 000,00	60 000,00
<b>Итого:</b>				<b>60 000,00</b>

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

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексации	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
<b>Собственные средства КВФО 2</b>					
1	Оплата потребления теплоэнергии (Гкал)	22 397	2232,44		50 000,00
<b>Итого:</b>					<b>50 000,00</b>

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
<b>собственные средства КВФО 2</b>				
1	Ремонт техники	4	5	20 000,00
2	Ремонт кабинетов	1	1	635 841,41

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
<b>собственные средства КВФО 2</b>			
1	Обслуживание программы 1с	10	80 000,00
2	Поход детей в кино	2	60 000,00
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения	10	35 000,00
4	Повышение квалификации	20	94 770,00
5			
<b>Итого:</b>			<b>269 770,00</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

485891,41

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб
	<b>собственные средства КВФО ?</b>			
1	Канцтовары (ручки, тетрадки, карандаши и т.д.)	80	1000	80 000.00
2	Грамоты, открытки, аттестаты	1081	100	108 100.00
3	Строительные товары (краска, мел, обои, линолеум и т.д.)	290	650	188 500.00
4	Мебель для канцелярии	10	6000	60 000.00
5	Хозяйственные товары			80 030.00
	<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>516 630.00</b>



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

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

код видов расходов 111

Источник финансового обеспе Иные цели (местный бюджет к.с. 015112175)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			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				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Нед. Персонал (ППД)	2.17	23 638.00	18 183.00		5 455.00			615 530.00
Итого:									615 530.00

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

№ 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	135 416.60
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		135 416.60
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	50 473.46
2.1	в том числе:		17 850.37

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		1 231.06
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,		31 392.03
<b>Итого :</b>		x	<b>185 890.00</b>

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов III

Источник финансового обеспе Иные цели( федеральный бюджет к.с. 015112051)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность группа должностей	Установлен ная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячн ая надбавка к должностн ому 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 должности ому окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пед. Персонал (класс.)	49	5 000.00	5 000.00					2 940 000.00
<b>Итого:</b>									<b>2 940 000.00</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начислени я страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.

1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	646 800.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		646 800.00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	241 080.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в		85 260.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		5 880.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,		149 940.00

**Субсидия 015112042**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Стипендия учащимся	1 000.00	5.00	5 000.00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>5 000.00</b>

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

**Субсидия 015112074**

1	Бесплатное питание учащихся	1	2 445 992.00
---	-----------------------------	---	--------------

**Субсидия 015112034**

1	Питание детей в летнем лагере	1	793 800.00
---	-------------------------------	---	------------

**Субсидия 015112035**

1	Питание детей в трудовых бригадах в летний период	1	132 300.00
---	---	---	------------

**Субсидия 015112103**

1	Проектирование	2	4 000 000.00
---	----------------	---	--------------

2	Экспертиза	1	250 000.00
---	------------	---	------------

**Субсидия 015112075**

1	Бесплатное питание учащихся	1	11 078 400.00
---	-----------------------------	---	---------------

**Субсидия 015112065**

1	Ремонтные работы	1	1 563 284.44
---	------------------	---	--------------

**Субсидия 015112072**

1	Электронно дистанционное обучение	1	64 350.00
---	-----------------------------------	---	-----------