

Утвержден

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования Великопольский муниципальный район Ленинградской области

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

Исполнительный директор

Федоренко Ю.П.  
подпись

16 марта 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
в плановый период 2023 и 2024 годов

от 16 марта 2022 г.

Организационный  
функционал и наименование учреждения  
Учреждение  
Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	16.03.2022
по Сводному бюджету	41390106
главы по ФФ	015
по Сводному бюджету	42391196
КНИ	4763039009
КНИ	476301001
по ОКЭИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	x	x	x	x	485 277,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	1 860 825 793,13	1 131 634 002,50	1 128 109 238,50	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	090	00000000000000000000	00000000000000000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Доходы от операционной аренды:	1111	120	121	00000000000000000000	01500000000000000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего - в том числе:	1200	130	090	00000000000000000000	00000000000000000000	124 201 044,75	124 727 467,00	120 202 703,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, подлежащего изъятию:	1310	130	131	00000000000000000000	00000000000000000000	123 556 044,75	123 282 467,00	119 727 703,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:			131	015012823	01500000000000000000	21 658 481,75	21 443 229,00	21 443 229,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:			131	015012521	01500000000000000000	72 488 321,00	72 388 321,00	72 388 321,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:			131	015012420	01500000000000000000	14 871 340,00	14 871 240,00	14 871 240,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:			131	015012051	01500000000000000000	3 652 110,00	3 652 110,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:			131	015012075	01500000000000000000	11 285 892,00	11 197 867,00	11 424 913,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	1230	130	131	00000000000000000000	01500000000000000000	870 000,00	400 000,00	400 000,00	
Поступления от доходов:	1241	130	155	00000000000000000000	01500000000000000000	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	090	00000000000000000000	00000000000000000000	31 606 838,50	6 906 535,50	6 906 535,50	
Поступления от иной, привнесенной доходности:	1430	150	158	00000000000000000000	00000000000000000000	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	
Субсидии на иные цели:	1410	150	152	015112054	00000000000000000000	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	
Субсидии на иные цели:	1410	150	152	015112035	00000000000000000000	134 400,00	134 400,00	134 400,00	
Субсидии на иные цели:	1410	150	152	015112042	00000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели:	1410	150	152	015112071	00000000000000000000	400 000,00			
Субсидии на иные цели:	1410	150	152	015112074	00000000000000000000	2 977 018,50	2 977 018,50	2 977 018,50	
Субсидии на иные цели:	1410	150	152	015112103	00000000000000000000	24 600 000,00			
Субсидии на иные цели:	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	1 007 120,00	1 007 120,00	1 007 120,00	
Доходы от нарах. пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1410	140	141	00000000000000000000	01500000000000000000	18 212,88			
Выплаты по расходам, всего:	2000	000	090	00000000000000000000	00000000000000000000	157 141 970,48	131 634 002,50	128 109 238,50	
Выплаты по расходам, всего:	2100	000	090	00000000000000000000	00000000000000000000	91 158 780,00	91 158 780,00	87 506 670,00	
Накладные расходы, всего:	2110	111	090	00000000000000000000	00000000000000000000	68 842 863,99	68 842 863,99	66 037 863,99	
Выплаты труда:	2110	111	211	015112175	00000000000000000000	773 837,67	773 837,67	773 837,67	
Заработная плата:	2110	111	211	00000000000000000000	01500000000000000000	000 000,00	000 000,00	300 000,00	
Заработная плата:	2110	111	211	015012041	01500000000000000000	2 805 000,00	2 805 000,00		
Заработная плата:	2110	111	211	015012521	01500000000000000000	52 706 488,34	52 706 488,34	52 706 488,34	
Заработная плата:	2110	111	211	01500000000000000000	01500000000000000000	11 707 857,38	11 707 857,38	11 707 857,38	
Заработная плата:	2110	111	211	015012522	01500000000000000000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Сумма, payable в компенсационном порядке и в денежной форме:	2110	111	260	015012823	01500000000000000000				

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	0150000005000266	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	000000000000000000	22 315 916,61	22 315 916,61	21 468 806,61
Выплаты на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000	233 602,34	234 602,33	233 002,33
Выплаты на выплаты по оплате труда	2141	119	214	00000000000000000000	0150000002062213	99 600,00	90 600,00	90 600,00
Выплаты на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	0150000005000213	847 110,00	847 110,00	
Выплаты на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000005000213	17 329 702,66	17 329 702,66	17 329 702,66
Выплаты на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000005000213	3 814 901,62	3 814 901,62	3 814 901,62
Выплаты на выплаты по оплате труда	2141	119	000	00000000000000000000	000000000000000000	85 496,00	85 496,00	85 496,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	100	000	00000000000000000000	000000000000000000	80 496,00	80 496,00	80 496,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	100	000	00000000000000000000	000000000000000000	80 496,00	80 496,00	80 496,00
в том числе, в том числе и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	100	000	00000000000000000000	000000000000000000	80 496,00	80 496,00	80 496,00
Пособия по социальному обеспечению населения в денежной форме	2211	100	263	015112074	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000
Выплата студентам, обучающимся по очному основному образованию на социальном поддержке обучающихся из средств специального фонда	2220	140	000	00000000000000000000	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	140	206	015112042	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Услуги жилищно-коммунального обслуживания, всего	2300	850	000	00000000000000000000	000000000000000000	1 057 098,60	1 057 098,00	1 057 098,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	000000000000000000	422 790,00	422 790,00	422 790,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	0150000004000291	422 790,00	422 790,00	422 790,00
Иные пошлины (включенные в систему расчетов) и сборы бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины	2320	852	000	00000000000000000000	000000000000000000	634 300,00	634 300,00	634 300,00
Налог, пошлины и сборы	2320	852	291	015012420	0150000004000291	434 300,00	434 300,00	434 300,00
Параграфы марширующие законности и налоги и сборы, законности и страховых взносов	2320	852	292	00000000000000000000	0150000002062292	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	18 242,88	18 242,88	
Налог, пошлины и сборы	2520	853	297	00000000000000000000	0150000002062297	18 242,88	18 242,88	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	64 821 491,57	39 332 636,50	39 459 982,50
Прочие 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	64 020,00	63 020,00	63 020,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	0150000005000221	170 400,00	170 400,00	170 400,00
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000	0150000002062222	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000	0150000002062223	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	0150000004000223	1 552 000,00	1 552 000,00	1 552 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000	0150000002062225	585 277,32	200 000,00	200 000,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000	0150000002062225	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000004000225	1 651 046,40	2 340 060,00	2 340 060,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	0150000005000225	6 085 722,75	5 870 470,00	5 870 470,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	000000000000000000	992 250,00	992 250,00	992 250,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	000000000000000000	132 300,00	132 300,00	132 300,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000000	2 896 519,50	2 896 519,50	2 896 519,50
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	0150000002062226	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000004000226	3 607 953,60	2 918 940,00	2 918 940,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	016012075	0150000005000226	11 285 892,00	11 197 567,00	11 324 913,00
Прочие работы, услуги	2640	244	227	015112034	000000000000000000	15 750,00	15 750,00	15 750,00
Страхование	2640	244	227	015112035	000000000000000000	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112074	000000000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	0150000002062310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	310	015012420	0150000004000310	771 882,00	771 882,00	771 882,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	310	015012521	0150000005000310	1 672 730,00	1 672 730,00	1 672 730,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000000000	0150000002062344	100 000,00	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 прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	0150000002062346	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000	0150000002062349	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	247	000	00000000000000000000	0150000004000349	77 350,00	77 350,00	77 350,00
Выкупные трансфертные ресурсы	2660	247	223	015012420	000000000000000000	5 340 120,00	5 340 120,00	5 340 120,00
Коммунальные услуги	3000	100	000	00000000000000000000	000000000000000000	170 000,00		
Выплата, уменьшающие доход, всего	3010	100	189	00000000000000000000	015000000002002	170 000,00		
Налог на прибыль	4000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000			
Прочие выплаты, всего								

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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11</b>	<b>26000</b>		x	64 821 491,57	39 332 636,50	39 459 982,50	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и 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	
1.1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых и 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	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Фе</b>	<b>26500</b>		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	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Фе</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

С. Г. Федулов

(подпись)

директор учреждения

Исполнитель

главный бухгалтер

В. Н. Когова

31-555

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

" 16 " марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

МУ ЦЭФ БУ МО ВМР ЛО

(уполномоченное лицо учреждения)

М. А. Фролова

(подпись)

16 марта 2022

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

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

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

2.3 Доходы от компенсации затрат

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Штраф	18 212,88
	Итого:	

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	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	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам	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
								<b>Всего по к.с. 015012521</b>	<b>52 706 488,34</b>
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
								<b>Всего по к.с. 015012522</b>	<b>11 707 857,34</b>
								<b>Итого:</b>	<b>64 414 345,68</b>

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	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		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	4 321 932,04
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	52 706 488,34	1 528 488,16
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
		<b>Всего по к.с. 015012521:</b>	<b>x</b>
			<b>15 917 359,48</b>
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		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	960 044,30
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 707 857,34	339 527,86
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
		<b>Всего по к.с. 015012522:</b>	<b>11 707 857,34</b>
			<b>3 535 772,92</b>
		<b>Итого :</b>	<b>x</b>
			<b>19 453 132,40</b>

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

\* указываются 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	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера				по квалификационным надбавкам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пед. 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	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,_%*	2 210 668,99	143 055,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		847 110,00
		Итого:	

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)	Итого:	5 000,00	10,00	50 000,00
			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
		19 217 727,2727	2,20	422 790,00
1	Налог на имущество организаций	19 740 909,0900	2,20	434 300,00
2	Налог на земельный налог			
		<b>Всего по к.с. 015012420:</b>	x	<b>857 090,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, 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	Внеутиризоновые соединения	6	12	79,75	5742,00
3	Создания ключа	1	1	600	600,00
4	Центринформ	1	1	2678	2678,00
		<b>Всего по к.с. 015012420</b>			<b>242 420,00</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
		240000	6,965151		1 671 636,24
1	Оплата потребление электроэнергии	1349,36221	2718,68		3 668 483,76
2	Оплата потребления теплоэнергии	2400	98,27		235 848,00
3	Оплата потребления холодной воды	4800	81,72		392 256,00
4	Водоотведение	12	49934,7075		599 216,49
5	Негативные отходы	12	27056,626		324 679,51
6	Вывоз мусора				<b>6 892 120,00</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.
		1	12	86 100,00
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	1	12	330 000,00
2	ТО систем диспетчеризации	1	12	70 000,00
3	Услуги по ТО счетчиков тепловой энергии	1	1	70 000,00
4	Услуги по измерению сопротивления изоляции	1	12	26 000,00
5	ТО кнопки сигнализации			



6	Услуги по дератеризации, дезинекции	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 картриджей 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 шишеблоке	1	1	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
				<b>1 651 046,40</b>
28	Услуги по содержанию имущества (Клининг)	1	1	<b>6 085 722,75</b>

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

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

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

		1	112000	112 000,00
9	Оборудованиe медкабинет	1	16000	16 000,00
10	Комплект инструментов	2	29862	59 724,00
11	Вешалка гардеробная старшая школа	7	12700	88 900,00
12	Вешалка гардеробная начальная школа	160	1100	176 000,00
13	Сантехника	170	180	30 600,00
14	Электрика	51	1000	51 000,00
15	Катриджи	301	230	69 230,00
16	Бумага	50	680	34 000,00
17	Замок	1	283,5	283,50
18	Замок	20	2600	52 000,00
19	Стул обеденный	2	73497	146 994,00
20	Плита электрическая	1	162038,5	162 038,50
21	Сплит система	7	9800	68 600,00
22	Кастрюля(котел) 50,0л Профессионал 40х40см,нержавеющая сталь, металлическая крышка, тройное дно	3	5370	16 110,00
23	Кастрюля(котел) 20,0л Профессионал 30х30см,нержавеющая сталь, металлическая крышка, тройное дно	10	2850	28 500,00
24	Кастрюля 11,0л Профессионал 26х21см,нержавеющая сталь, металлическая крышка, тройное дно	6	9485	56 910,00
25	Котел(кастрюля) 40 л нержавеющей сталь	3	2120	6 360,00
26	Дурилаг 7л из нержавеющей стали на подставке 380 мм.	3	790	2 370,00
27	Ковш из нержавеющей стали "Классика" 1,5л, д16см, h9см, неагревающаяся сталь	1	760	760,00
28	Ковш из нержавеющей стали "Классика" 1л, д16см, h7см, неагревающаяся ручка	1	960	960,00
29	Черпак(половник) армейский 2,0л из нержавеющей стали д20см, h9,5см, без ручки	1	258	258,00
30	Ручка для черпака 830 мм	1	1419	1 419,00
31	Половник 1000 мл «Luxstahl» [SL]	6	1550	9 300,00
32	Газ(миска) 40л из нержавеющей стали d=630мм h=185мм	10	325	3 250,00
33	Гастроемкость 0,8мм 1/6х4" 176х164х100 мм	6	669	4 014,00
34	Гастроемкость 0,8мм 2/3х4" 327х353х100 мм	10	810	8 100,00
35	Лоток(противень) из нержавеющей стали 600х400х48, кт335	3	601	1 803,00
36	Ведро из нержавеющей стали 14л, д31см h27,5см	1	310	310,00
37	Венчик 400мм нержавеющей сталь 12 спиц, кт45	1	222	222,00
38	Венчик 280мм нержавеющей сталь 12 спиц, кт4	5	1350	6 750,00
39	Ведро из нержавеющей стали 12,0л с крышкой	5	245	1 225,00
40	Гастроемкость 0,8мм 1/6х2,5	4	245	980,00
41	Лопатка 100 мм Luxstahl из нержавеющей стали	5	357	1 785,00
42	Миска(таз) 5,5л из нержавеющей стали d=300мм h=115мм	3	130	390,00
43	Таз 6,5 л из полипропилена д-300мм в-140	10	172	1 720,00
44	Крышка 0,8мм для гастроемкости 1/6	8	218	1 744,00
45	Крышка стеклянная 20 см VGP(Россия)	1	2000	2 000,00
46	Овоскоп ОН-10	100	385	38 500,00
47	Атестаты	Итого:	x	1 500 010,00
		2500	1000	1 672 730,00
1	Учебники	Итого:	x	1 672 730,00

123 556 044,75

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
								300 000,00
1	Зарплата учителей и obsл.пер( 6 месяцев)	8	6 250,00	6 250,00				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 фонд

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
	Субсидия 015012521	x	66 000,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		66 000,00
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	x	24 600,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		8 700,00
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%		600,00
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,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		15 300,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	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
1	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 292)			200 000,00

2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 297)			18 212,88
			<b>Всего: собственные средства КВФО 2</b>	<b>218 212,88</b>

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	Внеутиризованные соединения	6	10	1040	10400,00
		<b>Всего:</b>			<b>10 400,00</b>

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
		<b>Итого:</b>		<b>175 000,00</b>

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 (Газ)	27,58691718	2718,68		75 000,00
		<b>Итого:</b>			<b>75 000,00</b>

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

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

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
		<b>Итого:</b>	<b>1 099 000,00</b>

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, аттестаты	1000	80	80 000,00
3	Строительные товары( краска мел.обои линолеум итд)	200	500	100 000,00
4	Мебель для канцелярии	2	8000	16 000,00
5	Хозяйственные товары	540	100	54 000,00
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>400 000,00</b>
				<b>3 753 490,20</b>

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:					
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пед. 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
	<b>Итого :</b>	x	<b>233 602,33</b>

**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
	<b>Итого:</b>	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
	<b>Итого:</b>	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 пункт1 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)
	2	3	4	5
1		2 896 519,50	1	2 896 519,50
1	Бесплатное питание учащихся	992 250,00	1	992 250,00
2	Оздоровительный лагерь	24 600 000,00	1	24 600 000,00
3	Строительство	132 300,00	1	132 300,00
4	Трудовой лагерь			
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>28 621 069,50</b>

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 дол	225	70	15 750,00
2	Страхования детей в трудовом лагере	30	70	2 100,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>17 850,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>100 000,00</b>

29 831 535,50