

УТВЕРЖДАЮ

И.о.председателя комитета образования
администрации муниципального
образования "Выборгский район"
Ленинградской области

(должность лица, утверждающего документ)

(подпись)



С.Н.Хазипова

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2020 г.

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

от "30" декабря 2020 г.

Главный распорядитель бюджетных средств

**Комитет образования администрации
муниципального образования "Выборгский
район" Ленинградской области**

Учреждение

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа №1 -школа отечественной культуры"**

Единица измерения : руб.

Дата
Дата предыдущего
утверждения плана

по ОКПО

ГРБС

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

30.12.2020

46276144

919

4704046312

470401001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			55 383 733,00	52 654 853,00	8 219 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от операционной аренды			121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	55 383 733,00	52 654 853,00	8 219 600,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)			131	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	55 383 733,00	52 654 853,00	8 219 600,00	
в т.ч.							
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 000, доп. ФК 000)			131	6 564 110,00	8 219 600,00	8 219 600,00	
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 000, доп. ФК 000, 0707)			131	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 000, доп. ФК 256)			131	71 800,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 000, доп. ФК 215)			131	1 400 000,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 000, доп. ФК 214)			131	1 565 000,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 000, доп. ФК 777)			131	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение М3 (областной бюджет 192)			131	42 062 871,00	42 062 871,00	0,00	
Субсидия на выполнение М3 (областной бюджет 191)			131	2 372 382,00	2 372 382,00	0,00	
Субсидия на выполнение М3 (федеральный бюджет 019)			131	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение М3 (федеральный бюджет 018)			131	1 347 570,00	0,00	0,00	
доходы по основным платежам аренды			135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:							

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							X
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							X
иные выплаты населению	2240	360							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 565 000,00	0,00				0,00	X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог (919070200214000)	2310	851	1 565 000,00		291				X
налог на имущество организаций и земельный налог (919070200000000)	2310	851	0,00		291				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00		291				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00				0,00	X
в т.ч.									
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КВФО 2)			0,00	0,00	293			0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КВФО 2)			0,00	0,00	295			0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КВФО 4)			0,00	0,00	295			0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КВФО 2)			0,00	0,00	296			0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							X

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634											X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810											X
взносы в международные организации	2450	862											X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863											X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X											X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831											X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			11 780 282,00				11 908 882,00		6 786 500,00		
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			11 780 282,00				11 908 882,00		6 786 500,00		
из них:													
Услуги связи (9190702000000000)			221		42 000,00				42 000,00		42 000,00		
Услуги связи (9190702000000192)			221		0,00				0,00		0,00		
Коммунальные услуги (9190702000000000)			223		4 305 100,00				4 520 400,00		4 520 400,00		
Коммунальные услуги (9190702000000000) внебюджет			223		0,00				0,00		0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества (9190702000000000)			225		585 000,00				633 200,00		633 200,00		
Работы, услуги по содержанию имущества (9190702000000192)			225		2 400 000,00				2 400 000,00		0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества (9190702002560000)			225		57 800,00				0,00		0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества (9190702000000000) внебюджет			225		0,00				0,00		0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества (9190702007770000) доп.ФК 777			225		0,00				0,00		0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества (9190702219000000) целевые субсидии доп.КР 219			225		0,00				0,00		0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества (9190702002190000) целевые субсидии доп. ФК 219			225		0,00				0,00		0,00		
Прочие работы, услуги (9190702000000000)			226		242 000,00				1 578 900,00		1 578 900,00		
Прочие работы, услуги (9190702000000192)			226		0,00				0,00		0,00		
Прочие работы, услуги (9190702002150000)			226		1 400 000,00				0,00		0,00		
Прочие работы, услуги (9190702002560000)			226		14 000,00				0,00		0,00		
Прочие работы, услуги (9191003000000191)			226		2 372 382,00				2 372 382,00		0,00		
Прочие работы, услуги (91910030000000019)			226		0,00				0,00		0,00		
Прочие работы, услуги (9190707000000000)			226		0,00				0,00		0,00		
Прочие работы, услуги (9190702000000000) внебюджет			226		0,00				0,00		0,00		

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4.1	11 780 282,00	11 908 882,00	6 786 500,00	0,00
1.1.	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X		4 181 356,12	6 796 655,00	4 396 655,00	
1.3.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1.2>:	26310	X	X				
	Коммунальные услуги (ЖКУ, э/снабжение, водоснабжение) КОСГУ 223	26310.1	2020		4 181 356,12	4 396 655,00	4 396 655,00	
	Услуги по уборке помещения и территории (обл) КОСГУ 225		2020		0,00	2 400 000,00	0,00	
1.3.2.	Коммунальные услуги (ЖКУ, э/снабжение, водоснабжение) внебюджет КОСГУ 223 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26320	X	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X		7 598 925,88	5 112 227,00	2 389 845,00	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		7 598 925,88	5 112 227,00	2 389 845,00	
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		7 598 925,88	5 112 227,00	2 389 845,00	
	Услуги связи КОСГУ 221		2021		42 000,00	42 000,00	42 000,00	
	Обслуживание тревожной кнопки (м) КОСГУ 225		2021		65 000,00	65 000,00	65 000,00	
	Обслуживание и ремонт АПС (м) КОСГУ 225		2021		38 000,00	38 000,00	38 000,00	
	Обслуживание системы видеонаблюдения (м) КОСГУ 225		2021		34 000,00	34 000,00	34 000,00	
	Сервисное обслуживание пригонных установок, выгяжных систем, систем дымоудаления КОСГУ 225		2021		72 000,00	72 000,00	72 000,00	
	Аварийное обслуживание систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения КОСГУ 225		2021		84 720,00	84 720,00	84 720,00	

	Производственный контроль КОСТУ 225				2021		63 004,00	63 004,00	63 004,00
	Очистка крыши от снега КОСТУ 225				2021		75 000,00	75 000,00	75 000,00
	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии (КУУЭ) (м) КОСТУ 225				2021		69 276,00	69 276,00	69 276,00
	Услуги по ремонту дверей КОСТУ 225 (м)				2021		0,00	0,00	0,00
	Услуги по ремонту фасада КОСТУ 225 (м)				2021		0,00	0,00	0,00
	Услуги по ремонту вентиляции и системы оповещения КОСТУ 225 (м)				2021		0,00	15 000,00	15 000,00
	Дезинфекция КОСТУ 225 (м)				2021		13 000,00	13 000,00	13 000,00
	Дезинфекция КОСТУ 225 (м) деп. фп. 777				2021		0,00	0,00	0,00
	Услуги по уборке (обл) КОСТУ 225				2021		2 400 000,00	0,00	0,00
	Утилизация опасных отходов КОСТУ 226				2021		22 000,00	22 000,00	22 000,00
	Техническое обслуживание системы контроля доступа (Охрана) (м) КОСТУ 226				2021		56 000,00	56 000,00	56 000,00
	Психиатрическое освидетельствование КОСТУ 226				2021		6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Аттестация рабочих мест КОСТУ 226				2021		0,00	0,00	0,00
	Услуги по утилизации ЛИС и комп.обор. КОСТУ 226				2021		14 000,00	0,00	0,00
	Пожарные мероприятия КОСТУ 226				2021		0,00	0,00	0,00
	Услуги по информационной поддержке ПК "1С Бухгалтерия" (м) КОСТУ 226				2021		0,00	0,00	0,00
	Услуги по промывке и опрессовки системы отопления (м) КОСТУ 225				2021		34 000,00	40 000,00	40 000,00
	Доступ к сети Интернет (область) КОСТУ 221				2021		0,00	0,00	0,00
	Медицинский осмотр сотрудников (м) КОСТУ 226				2021		180 000,00	180 000,00	180 000,00
	Питание лагеря (м. 0707) КОСТУ 226				2021		0,00	0,00	0,00
	Повключение к сайту "Якласс" КОСТУ 226 (область)				2021		2 372 382,00	2 372 382,00	0,00
	Услуги по обеспечению питанием				2021		0,00	0,00	0,00
	Услуги по обеспечению питанием (фед.бюджет)				2021		0,00	0,00	0,00
	Повышение квалификации работников ОБЛАСТЬ КОСТУ 226				2021		200 000,00	200 000,00	0,00
	Приобретение основных средств (учеб. и учен. мебель) КОСТУ 310				2021		0,00	0,00	0,00
	Приобретение основных средств (комп. техника) КОСТУ 310				2021		0,00	0,00	0,00
	Приобретение основных средств (спорт. инвентарь) КОСТУ 310				2021		0,00	0,00	0,00
	Приобретение основных средств (учебники) обл КОСТУ 310				2021		100 000,00	100 000,00	0,00
	Приобретение основных средств (рециркуляторы) обл КОСТУ 310				2021		0,00	0,00	0,00
	Учебные расходы (канцтовары) КОСТУ 346				2021		0,00	0,00	0,00
	Учебные расходы (лампы) КОСТУ 346				2021		0,00	0,00	0,00
	Учебные расходы (канцтовары) ОБЛАСТЬ КОСТУ 346				2021		50 000,00	50 000,00	0,00
	Приобретение лекарственных средств и материалов КОСТУ 341				2021		0,00	0,00	0,00
	Приобретение аттестатов и медалей КОСТУ 349				2021		12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Использование программного продукта Казрефак КОСТУ 226				2021		0,00	0,00	0,00
	Лицензия (ФИС ФДРО) КОСТУ 226				2021		0,00	0,00	0,00
	Права пользования СБИС КОСТУ 226				2021		0,00	0,00	0,00
	Пожарные мероприятия (КОСТУ 225)				2021		57 800,00	0,00	0,00
	Работы по проверке приборов узла учета тепловой энергии (КОСТУ 225)				2021		0,00	20 000,00	20 000,00
	Услуги по ИТС. Бюджет (КОСТУ 226)				2021		0,00	0,00	0,00
	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (КОСТУ 223)				2021		123 743,88	123 745,00	123 745,00
	Повышение квалификации работников КОСТУ 226				2021		0,00	0,00	0,00
	Установка видеонаблюдения КОСТУ 226				2021		0,00	0,00	0,00
	Охрана КОСТУ 226				2021		1 400 000,00	1 336 900,00	1 336 900,00
	Обслуживание КОСТУ 225				2021		15 000,00	22 200,00	22 200,00
	Приобретение основных средств (видеонаблюдение) КОСТУ 310				2021		0,00	0,00	0,00
	Приобретение основных средств (оборудование для пищеблока) КОСТУ 310				2021		0,00	0,00	0,00
	Приобретение основных средств (контейнеры) КОСТУ 310				2021		0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>				2021	Х	0,00	0,00	0,00
							26412		

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1.>	26421.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ремонт туалетов (целевые субсидии) деп. КР 219 КОСТУ 225		2021	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	Ремонт туалетов (целевые субсидии) деп. ФК 219 КОСТУ 225	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15.>	26430	X				
	из них <10.1.>	26430.1	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14.>	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X				
	из них <10.1.>	26451.1	X				
	Коммунальные услуги КОСТУ 223 (внебюджет)		2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги по ремонту дверей КОСТУ 225 (внебюджет)		2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги по уборке ковровых покрытий КОСТУ 225 (внебюджет)		2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги по ремонту вентиляции КОСТУ 225 (внебюджет)		2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Повышение квалификации работников внебюджет КОСТУ 226		2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение основных средств (внебюджет) КОСТУ 310		2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питание лагеря (внебюджет) 0707 КОСТУ 226		2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ихтотовление тех.плана внебюджет КОСТУ 226		2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Восстановление ПО компьютера внебюджет КОСТУ 226		2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Установка камер внебюджет КОСТУ 226		2021	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16.>	26500	X	7 598 925,88	5 112 227,00	2 389 845,00	
	в том числе по году начала закупки:		2021	7 598 925,88	5 112 227,00	2 389 845,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

<10.1.> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели (ст. 26421, 26422, 26430 и 26451. Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)"

Руководитель учреждения _____ (подпись)
 Директор _____ (подпись)
 Исполнитель _____ (фамилия, имя(я), отчество)
 Главный бухгалтер _____ (фамилия, имя(я), отчество)
 Свешникова И.В. _____ (расшифровка подписи)
 (81378)22352 _____ (телефон)



Обоснование плановых показателей финансового обеспечения в рамках установленного муниципального задания

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги, работы	Средний размер платы потребителей	Сумма финансового обеспечения
	ед.	руб. за ед.	руб.
1	2	3	4
Услуга № 1			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	300	54 165,92	19 832 120,19
Услуга № 2			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	322	76 108,93	25 146 156,83
Услуга № 3			
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	39	87 073,91	4 179 547,53
Услуга № 4			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	6120	518,88	2 741 572,60
Услуга № 5			
Присмотр и уход	120	10 103,95	1 111 953,85
Услуга № 6			
Предоставление питания	62593	121,50	2 372 382,00
Услуга № 7			
Организация отдыха детей и молодежи			
Итого 2021 год			55 383 733,00

Обоснование плановых показателей доходов от приносящей доход деятельности

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги, работы	Средний размер платы потребителей	Сумма финансового обеспечения
	ед.	руб. за ед.	руб.
1	2	3	4
Услуга № 1			
Лагерь			0,00
Итого 2021 год			0,00

Обоснование плановых показателей доходов от использования собственности

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги, работы	Средний размер платы потребителей	Сумма финансового обеспечения
	ед.	руб. за ед.	руб.
1	2	3	4
Услуга № 1			
Сдача в аренду буфета	7		0,00
Услуга № 2			
Сдача в аренду спортзала	3		0,00
Услуга № 3			
Сдача в аренду актового зала	3		0,00
Итого 2021 год			0,00

Обоснование плановых показателей доходов по условным платежам аренды

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги, работы	Средний размер платы потребителей	Сумма финансового обеспечения
	ед.	руб. за ед.	руб.
1	2	3	4
Услуга № 1			
Возмещение расходов	3		0,00
Итого 2021 год			0,00

Обоснование плановых показателей доходов по целевым субсидиям

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги, работы	Средний размер платы потребителей	Сумма финансового обеспечения
	ед.	руб. за ед.	руб.
1	2	3	4
Услуга № 1			
Ремонт туалетов	1	0,00	0,00
Итого 2021 год			0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	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 (1+ гр. 8/100)x гр. 9 x12)
			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	Директор	1	97 296,00	50 596,00		46 700,00			1 167 552,00
2	Заместитель директора по УВР	1	51 536,00	45 536,00		6 000,00	15 937,60		809 683,20
3	Заместитель директора по ВР	1	51 536,00	45 536,00		6 000,00	15 937,60		809 683,20
4	Заместитель директора по ВР	1	51 536,00	45 536,00		6 000,00	13 660,80		782 361,60
5	Заместитель директора по АХЧ	1	45 536,00	45 536,00			13 660,80		710 361,60
6	Главный бухгалтер	1	40 476,00	40 476,00			12 142,80		631 425,60
7	Бухгалтер	1	28 658,00	20 158,00		8 500,00	6 047,40		416 464,80
8	Педагог-библиотекарь	1	22 207,00	20 675,00		1 532,00	11 371,25		402 939,00
9	Секретарь учебной части	1	20 350,63	12 922,00		7 428,63	10 337,60		368 258,76
10	Ведущий экономист	1	30 568,20	23 776,00		6 792,20	7 132,80		452 412,00
11	Лаборант	2	14 689,00	13 439,00		1 250,00			352 536,00
12	Гардеробщик	2,7	10 854,00	10 854,00			2 062,26		418 486,82
13	Педагог дополнительного образования	1,25	22 203,00	18 608,00		3 595,00			333 045,00
16	Социальный педагог	1	21 910,91	18 608,00		3 302,91	8 373,60		363 414,12
17	Педагог- психолог	1	24 482,44	19 652,00		4 830,44	5 502,56		359 820,00
18	Педагог-организатор	1	15 506,00	15 506,00			1 550,60		204 679,20
19	Учитель	51,28	26 043,50	20 675,00	4 378,00	990,50	8 697,56		21 378 258,68
20	Рабочий по зданию	1	12 405,00	12 405,00			0,00		148 860,00
	итого по области	71,23					137 915,68		30 110 243,00
	Учитель	23	4 955,46	4 955,46	0,00	0,00	0,00		1 025 780,00
	итого по фед.бюдж.						259 893,76		1 025 780,00
22	Воспитатель ГПД	2	19 642,00	19 642,00			3 000,00		543 408,00
23	Сторож	2,7	12 562,00	10 338,00	1 025,00	1 199,00	3 332,00		514 972,00
	итого по местному	4,7							1 058 380,00
	Итого:	75,93		x	x	x	x	x	32 194 403,00

1.2. Расчет (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Командировка	250	4	10	
	Командировка				
	Командировка				
	Командировка				
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, при увольнении по временной неработоспособности

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	50	600,00
2	Пособие за первые 3 дня по временной неработоспособности	1	12	1000,00	12 000,00
3	Пособие за первые 3 дня по временной неработоспособности	25	1	4000,00	110 000,00
	Итого:	x	x	x	122 600,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в КР 192

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	30 110 243	6 624 253,46

	в том числе: по ставке 22,0 %	30 110 243	6 624 253,46
	по ставке 10,0 %		-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		932 152,15
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	30 363 748	871 931,66
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 0,0 %		-
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	30 110 243	60 220,49
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	30 110 243	1 535 622,39
	Итого	x	9 092 028,00

Областной бюджет

КР 018

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взносов,
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 025 780,00	225 672,00
	в том числе: по ставке 22,0 %	1 025 780,00	225 672,00
	по ставке 10,0 %		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 2,9 %	1 025 780,00	29 751,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 025 780,00	2 052,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 025 780,00	52 315,00
	Итого	x	309 790,00

Местный бюджет

КР 000

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взносов,
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 058 380,00	232 844,00
	в том числе: по ставке 22,0 %	1 058 380,00	232 844,00
	по ставке 10,0 %		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 2,9 %	1 058 380,00	30 692,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 058 380,00	2 117,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		

	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 058 380,00	53 977,00
	Итого	x	319 630,00

Итого	211 КОСГУ	32 194 403,00
	213 КОСГУ	9 411 658,00
	212 КОСГУ	0,00
	226 КОСГУ	0,00
	266 КОСГУ	122 600,00

Возврат ФСС

1. Расчет (обоснование) расходов прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 851
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины, сборы (земельный налог)	-	3	-
1	Налоги, пошлины, сборы (налог на недвижимость)	1 565 000,00	1	1 565 000,00
				-
	Итого:	х	х	1 565 000,00

291 КОСГУ

Код видов расходов 853
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Другие экономические санкции (Штрафы Роспотребнадзора)	0,00	1	-
	Итого:		х	-

295 КОСГУ

Код видов расходов 831
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата прочих расходов (Иные расходы - госпошлина, по исполнительным листам)			-
	Итого:		х	-

296 КОСГУ

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

221 КОСГУ

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной и внутризонной связи (телефон) 2021г.	4	12	3 100,00	37 200,00
2	Услуги местной и междугородней связи (телефон) 2021г.	2	12	104,17	2 500,00
3	Услуги местной и внутризонной связи (телефон) декабрь 2020г.	4	1	500,00	2 000,00
4	Услуги местной и междугородней связи (телефон) декабрь 2020г.	2	1	150,00	300,00
	Итого по МЕСТНОМУ бюджету				42 000,00
5	Доступ в Интернет (2021)	4	9		-

мест.

мест.

мест.

мест.

обл.

	ИТОГО по ОБЛАСТНОМУ бюджету				
	Итого:	x	x	x	42 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223 КОСГУ

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение (2021), Гккал и м3	590,76457	3 346,84	1	1 977 194,48
2	Водоснабжение (2021), м3	1530,56958	46,82	1	71 667,39
3	Водоотведение (2021), м3	1869,38071	43,36	1	81 048,87
4	Электроэнергия (2021), кВтч	214434,47239	6,52	1	1 398 112,76
5	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (2021), м3	156,00000	793,23	1	123 743,88
6	Теплоснабжение (декабрь 2020), Гккал и м3	65,80289	3039,38	1	200 000,00
7	Электроэнергия (декабрь 2020), кВтч	66768,80675	6,52	1	435 332,62
8	Водоснабжение и водоотведение (декабрь 2020)	177,42293	45,09	1	8 000,00
9	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (декабрь 2020)	12,60668	793,23	1	10 000,00
	Итого:	x	x	x	4 305 100,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

225 КОСГУ

225 КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Тариф	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по уборке помещения и территории (ЭЛЕКТРОН.АУКЦИОН)	185 000,00	1	12	2 400 000,00
	Итого по ОБЛАСТНОМУ БЮДЖЕТУ 2021г.		x	x	2 400 000,00
1	Пожарные мероприятия(2021)	57 800,00	1	1	57 800,00
	Итого по МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ 2021г. (Доп.ФК 256)		x	x	57 800,00
1	Обслуживание тревожной кнопки (2021)	5 416,67	1	12	65 000,00

2	Обслуживание пожарной сигнализации (2021)	3 166,67	1	12	38 000,00
3	Обслуживание видеонаблюдения (2021)	2 833,33	1	12	34 000,00
4	Обслуживание узла учета (2021)	5 773,00	1	12	69 276,00
5	Промывка-опрессовка системы теплоснабжения (2021)	34 000,00	1	1	34 000,00
6	Сервисное обслуживание приточных установок, вытяжных систем дымоудаления (2021)	6 000,00	1	12	72 000,00
7	Аварийное обслуживание систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения (2021)	7 060,00	1	12,00	84 720,00
8	Производственный контроль (2021)	63 000,00	1	1,00	63 004,00
9	Ремонт вентиляции, системы оповещения		1	1,00	-
10	Обслуживание дизельно-генераторной установки (2021)	15 000,00	1	1,00	15 000,00
11	Очистка крыши от снега (2021)	25 000,00	3	1,00	75 000,00
12	Работы по проверке приборов узла учета тепловой энергии в здании	0,00	1	1,00	-
13	Дезинфекция (2021)	13 000,00	1	1,00	13 000,00
14	Тревожная кнопка (2021)	1 833,33	1	12,00	22 000,00
15	Текущий ремонт дверей	0,00	1		
	Итого по МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ 2021 г.		x	x	585 000,00
1	Дезинфекция			1	-
	Итого по МЕСТНОМУ бюджету 2021г. (Доп ФК 777)			x	-
	Итого:		x	x	3 042 800,00

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

226 КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране (2021)	1	56 000,00
2	Психиатрическое освидетельствование (2021)	1	6 000,00
3	Аттестация рабочих мест (2021)	1	-
4	Услуги на медицинский осмотр (2021)	1	180 000,00
5	Услуги по утилизации ЛИС и комп.обор.	1	-
	Итого по МЕСТНОМУ бюджету 2021г. (Доп КР 000)	x	242 000,00
1	Пожарные мероприятия	1	14 000,00
2	Пожарные мероприятия (разработка проекта)	1	
3	Пожарные мероприятия (монтаж ФЭС)	1	
	Итого по МЕСТНОМУ бюджету 2021г. (Доп ФК 256)	x	14 000,00
1	Питание лагеря	1	-
	Итого по МЕСТНОМУ бюджету 2020г. (0707)	x	-
1	Охрана	1	1 400 000,00
	Итого по МЕСТНОМУ бюджету 2021г. (Доп ФК 215)	x	1 400 000,00
1	Повышение квалификации работников	3	-
2	Подключение к сайту "Якласс"	1	-
	Итого по ОБЛАСТНОМУ БЮДЖЕТУ 2021г.	x	-

1	Услуги по обеспечению питанием	1	2 372 382,00
	Итого по Областному бюджету 2021г. (Доп КР 191)	x	2 372 382,00
1	Услуги по обеспечению питанием	1	
	Итого по федеральному бюджету 2021г. (Доп. ФК 019)	x	-
	Итого:	x	4 028 382,00

2.5. Расчет (обоснование) услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Тариф	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2		3	4	5
1			1		
			Итого:	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	
1	Приобретение основных средств (учеб. и учен. мебель)	50	4 000,00	200 000,00	310
2	Приобретение основных средств (учебники)	200	500,00	100 000,00	310
	Итого по 310 КОСГУ областному бюджету (КР 192)			300 000,00	
1	Приобретение материальных запасов (канцтовары для обесп. уч. проц., учеб.-практ. обор., раб. тет.)	1	50 000,00	50 000,00	346
	Итого по 346 КОСГУ областному бюджету (КР 192)			50 000,00	
1	Приобретение основных средств				
	Итого по 310 КОСГУ местному бюджету (КР 000)			0,00	
1	Приобретение лекарственных средств и материалов	1	0,00	0,00	341
	Итого по 341 КОСГУ МЕСТНОМУ бюджету (КР 000)			0,00	
1	Приобретение аттестатов и приложений к аттестатам	156	76,92	12 000,00	349
2	Приобретение медалей и пр. сувенирной продукции	6	0,00	0,00	349
	Итого по 349 КОСГУ МЕСТНОМУ бюджету (КР 000)			12 000,00	
3	Приобретение канц. товаров			0,00	346
4	Приобретение светодиодных ламп	420	164,47	0,00	353
	Итого по 346 КОСГУ МЕСТНОМУ бюджету (КР 000)			0,00	
	Итого:	x	x	362 000,00	

ИТОГО

244 11 780 282,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575793

Владелец Свешникова Ирина Валентиновна

Действителен с 29.10.2021 по 29.10.2022