


Утверждаю

Председатель Комитета по образованию
"Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

администрация
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской
области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

 И.П. Федоренко
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" августа 2021 г.



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

от "20" августа 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия" г.Сертолово

Коды

Дата 20.08.2021

по Сводному реестру 41390166

глава по БК 015

по Сводному реестру 41391191

ИНН 4703074596

КПП 470301001

по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	151 502,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	00000000000000000000000000000000 0	00000000000000000000000000000000	87 280 305,47	81 248 888,00	81 160 688,00	
Доходы от собственности	1100	120	000	00000000000000000000000000000000 0	00000000000000000000000000000000	1 837 413,67	222 200,00	134 000,00	
Доходы от операционной аренды.	1111	120	121	00000000000000000000000000000000 0	015000000000002062	1 837 413,67	222 200,00	134 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000 0	00000000000000000000000000000000	79 423 437,92	79 069 270,00	79 069 270,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000000000000000 0	00000000000000000000000000000000	79 372 356,92	79 069 270,00	79 069 270,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	015000000000004000	8 735 919,00	8 837 880,00	8 837 880,00	

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012434	01500000000004000	5 724 237,60	3 559 520,00	3 559 520,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	01500000000005000	43 091 161,60	42 097 060,00	41 948 269,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	01500000000005000	14 199 816,91	15 062 150,00	15 210 941,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012075	01500000000005000	5 746 138,76	7 012 820,00	7 012 820,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051	01500000000005000	1 875 083,05	2 499 840,00	2 499 840,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	00000000000000000000000000000000 0	01500000000002062	16 780,00		
Поступления от доходов	1241	130	135	00000000000000000000000000000000 0	01500000000002063	34 301,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000 0	00000000000000000000000000000000	6 016 979,76	1 957 418,00	1 957 418,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112016	00000000000000000000000000000000	80 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	00000000000000000000000000000000	198 035,00	220 500,00	220 500,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	00000000000000000000000000000000	49 225,00	66 150,00	66 150,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	00000000000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112051	00000000000000000000000000000000	624 756,95		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112061	00000000000000000000000000000000	526 315,79		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112065	00000000000000000000000000000000	991 197,78		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	00000000000000000000000000000000	1 292 368,00	1 292 368,00	1 292 368,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112075	00000000000000000000000000000000	1 266 681,24		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112135	00000000000000000000000000000000	400 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000000000000000000000	373 400,00	373 400,00	373 400,00
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112062	00000000000000000000000000000000	210 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	00000000000000000000000000000000 0	01500000000002062	2 474,12		
прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000000000000000 0	00000000000000000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000000000000000 0	00000000000000000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	01500000000004000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000 0	00000000000000000000000000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000000000 0	00000000000000000000000000000000	87 246 305,47	81 214 888,00	81 126 688,00

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	55 520,00	55 520,00	55 520,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012434	01500000004000310	2 183 717,60			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000000000 0	01500000002262310	130 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	3 583 174,00	2 611 750,00	2 462 959,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112062	00000000000000000000	210 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015112135	00000000000000000000	400 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000000000000000000000 0	01500000002262344	400,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	50 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000000000000000000000 0	01500000002262345	280 273,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000 0	01500000002262346	100 981,12	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000 0	01500000002262346	10 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	122 677,60	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	180 000,00	230 000,00	230 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012434	01500000004000345	99 000,00	118 000,00	118 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000 0	00000000000000000000	3 560 866,40	3 560 866,40	3 560 866,40	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	3 560 866,40	3 560 866,40	3 560 866,40	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000 0	00000000000000000000	-185 502,69	-34 000,00	-34 000,00	
Налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000000000000000000000 0	015000000000002062	-185 502,69	-34 000,00	-34 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000 0	00000000000000000000	9 818,30			
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	000	610	00000000000000000000000000000000 0	00000000000000000000	9 818,30			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	28 669 241,47	22 739 863,00	22 651 663,00	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	x	6 880 496,72			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	21 788 744,75	22 739 863,00	22 651 663,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	18 042 563,39	20 988 700,00	20 988 700,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	18 042 563,39	20 988 700,00	20 988 700,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	2 127 513,57	1 562 963,00	1 562 963,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	2 127 513,57	1 562 963,00	1 562 963,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	1 618 667,79	188 200,00	100 000,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	1 618 667,79	188 200,00	100 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федер	26500	2021	x	21 690 344,75	22 739 863,00	22 651 663,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	21 690 344,75	22 739 863,00	22 651 663,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федера	26600	2021	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

В. А. Модин

Исполнитель

главный бухгалтер

О. В. Гриненко

" " августа 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М. А. Фролова

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

Г.Г. Расчеты (обоснования) расходов	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	МОУ "Гимназия" г. Сертолово (помещения кабинетов после 17 часов)			
2		8 667,05	212	1 837 413,67
	Итого:	х	х	

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	79 372 356,92
	Итого:	79 372 356,92

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				
2	доходы от сдачи макулатуры и лома			
	Итого:	2,00	х	16 780,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	возмещение коммунальных затрат		
2			
Итого:		x	34 301,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	пени по 44 фз от поставщиков	
2		
Итого:		2 474,12

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	целевые субсидии	
Итого:		5 806 979,70

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

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		
2		
Итого:		

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	целевые субсидии	210 000,00
2		
Итого:		

5. Расчеты (обоснования) доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых 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.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
код субсидии 015012521									
	Учитель	60,85	33 226,60	19 880,00	4 201,80	9 144,80		0,925104913	22 444 953,98
	ПДО	19,23	26 122,32	17 892,00		8 230,32		0,925104999	5 576 520,50
	Прочий пед персонал	6,00	27 694,49	18 968,83		8 725,66		0,925105058	1 844 662,52
	Итого:	x	87 043,41	x	x	x	x	x	29 866 137,00
код субсидии 015012522									
	Директор	1,00	98 124,58	67 672,12		30 452,46		0,944626905	1 112 293,42
	Зам. директора	6,00	67 932,40	46 849,93		21 082,47		0,944626900	4 620 295,61
	Гл. бухгалтера	1,00	67 932,40	46 849,93		21 082,47		0,944626905	770 049,27
	Другие специалисты	2,50	18 343,82	12 650,91		5 692,91		0,944626837	519 841,94
	Служащие	5,50	18 343,82	12 650,91		5 692,91		0,944626822	1 143 652,25
	Рабочие	3,00	15 133,65	10 437,00		4 696,65		0,944626920	514 643,51
	Итого:	x	285 810,66	x	x	x	x	x	8 680 776,00
код субсидии 015012434									
	Педагог ДО	5,00	23 697,63	20 198,83		3 498,80		1,000000028	1 421 857,84
	Прочий пед персонал	1,00	21 470,40	17 892,00	0,00	3 578,40		1,000000000	257 644,80
	Зам директора	1,00	56 219,93	46 849,94		9 369,99		1,000000000	674 639,16
	Экономист	1,00	23 259,60	19 383,00	0,00	3 876,60		1,000000000	279 115,20
	Итого:	x	124 647,56	x	x	x	x	x	2 633 257,00
код субсидии 015012420									
	Премия педагогам	3,00	11 500,00	0,00		11 500,00		1,000000000	34 500,00
	Итого:	x	11 500,00	x	x	x	x	x	34 500,00
код субсидии 015012051 на 9 месяцев									
	Учитель Кл. Руководитель	32,00	5 000,00	0,00		5 000,00		1,0001083	1 440 155,95
	Итого:	x	5 000,00	x	x	x	x	x	1 440 155,95

№ 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
код субсидии 015012521				
1	Оплата больничных листов, первые три дня за счет работодателя	5 718,30985915	71,00	406 000,00
	Итого:	x	x	406 000,00
код субсидии 015012522				
1	Оплата больничных листов, первые три дня за счет работодателя	5 714,28571429	7,00	40 000,00

		Итого:	x	x	40 000,00
	код субсидии 015012434				
1	Оплата больничных листов, первые три дня за счет работодателя		5 000,00000000	2,00	10 000,00
		Итого:	x	x	10 000,00

1.2. Расчеты (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)
1	2	3	4	5	6
		Итого:	x	x	

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

№ 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	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком		3,00	7,00	50,00
					1 050,00
		Итого:	x	x	

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
	код субсидии 015012521		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 569 784,97
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	29 862 658,94	6 569 784,97
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 862 658,94	866 017,11
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%	29 862 658,94	59 725,32
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%)	29 862 658,94	1 522 995,61
		Итого:	x
			9 018 523,00

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 851 _____

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ 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
1	налог на имущество организаций 2020 год	16 656 150,00	2,20	366 435,30
2	налог на имущество организаций 9 месяцев 2021 год	37 074 644,58	2,20	815 642,18
3	земельный налог за 2020 год	2 869 542,00	1,50	43 043,13
4	земельный налог 9 месяцев 2021	8 608 626,00	1,50	129 129,39
	Итого:		x	1 354 250,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	x	x	

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых 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
	код субсидия 015012521				
1	услуги доступа к сети Интернет				
	код субсидия 015012420				
	Итого:	1,00	12,00	7 800,00	93 600,00
1	услуги связи между техническими средствами охраны абонента и пультом централизованной охраны УВО ГУ МВД	x	x	x	93 600,00
2	услуги местных соединений	1,00			
3	услуги междугородних соединений	3,00	12,00	500,000000	6 000,00
4	софинансирование услуги доступа к сети Интернет	3,00	12,00	1 090,0466660	39 241,68
	Итого:	1,00	7,00	138,8888889	5 000,00
	Итого:	x	x	7 714,2857143	54 000,00
				x	104 241,68

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:			

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
	код субсидии 015012420				
1	оплата потребления холодной воды				
2	водоотведение(стоки)	2476,0572 м3	96,80974656		239 706,47
3	принятие твердых коммунальных отходов в объеме	1132,08866 м3	81,77000024		92 570,89
	Итого:	125,41429м3	926,25999796		116 166,24
1	оплата потребления горячей воды	x			448 443,60
2	оплата потребления горячей воды	5148,0083857м3	23,85000000	x	122 780,00
3	оплата теплоэнергии	308,8754827 Гкал	318,51000002		98 379,93
4	электрической энергии (мощности)	1187,5132859 Гкал	1 380,78999997		1 639 706,47
	Итого:	167818,3613031 квт ч	10,13000000		1 700 000,00
	Итого:	x	x	x	3 560 866,40

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6

	Итого:	x	x	x
--	--------	---	---	---

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	код субсидии 015012522			
1	услуги клининговой компании	1	2 857 446,91	2 857 446,91
	код субсидии 015012420			
	Итого:	x	x	2 857 446,91
1	заправка картриджей		1	85 000,00
2	техническое обслуживание приборов объектовых оконечных		1	47 424,00
3	техническое обслуживание АПС		1	49 920,00
4	техническое обслуживание каналов связи		1	48 000,00
5	техническое обслуживание водоочистительной системы		1	88 400,00
6	техническое обслуживание тепла учета		1	49 920,00
7	огнезащитная обработка		1	83 966,00
8	аварийный ремонт (договор)		1	87 360,00
9	дератизация и дезинфекция		1	78 000,00
10	зарядка огнетушителей		1	36 400,00
11	измерение сопротивления изоляции электропроводки		1	54 850,00
12	поверка манометров, термометров		1	26 000,00
13	техническое обслуживание системы вентиляции		1	31 200,00
14	техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	62 158,32
15	диагностика оборудования		1	26 000,00
16	санитарно-гигиеническое обслуживание		1	35 000,00
17	чистка крыши от снега		1	45 000,00
18	вывоз ртутных ламп		1	25 000,00
19	исследование пожарных лестниц		1	10 000,00
	Итого п.п.6.5:	x	x	969 598,32
				3 827 045,23

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	код субсидии 015012420		
1	диспансеризация, медицинский осмотр	1	219 618,00
2	лабораторные исследования	1	49 403,00
3	аттестация рабочих мест	1	36 946,00
4	выезд наряда полиция	1	58 000,00
5	обслуживание программы I C	1	104 000,00
6	выезд пожарной бригады	1	98 800,00
7	услуги по демеркуризации	1	30 000,00
8	услуги по охране здания	1	1 168 080,00
9	курсы повышения квалификации	1	49 450,00
10	утилизация	1	99 783,00
10	обучение сан минимум	1	4 000,00
	Итого:	x	1 918 080,00
	код субсидии 015012075		
1	организация питания детей	1	5 746 138,76

	Итого п.6.6:	Итого:	x	5 746 138,76
			x	7 664 218,76

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	код субсидии 015012521			
1	Учебники			
1	Компьютерная техника			
1	Интерактивные доски	1,00	1 317 076,75	1 442 174,00
		1,00	1 233 000,00	1 233 000,00
		4,00	227 000,00	908 000,00
	код субсидии 015012420			
1	системный блок			
2	мебель			
		1,00	40 000,00	40 000,00
		1,00	10 000,00	15 520,00
	код субсидии 015012434			
1	костюмы для хора		x	55 520,00
	код субсидии 015012434			
1	оборудование для школы журналистики			
		1,00	99 000,00	99 000,00
			x	99 000,00
	код субсидии 015012521			
		1,00	2 164 717,52	2 183 717,60
			x	2 183 717,60
1	Бумага А4 для распечатки работ для экзаменов			
2	реагенты			
3	прописи	232,00	280,17	65 000,00
		1,00	35 000,00	35 000,00
		1,00	22 677,60	22 677,60
	код субсидии 015012420			
1	строительные материалы для нужд школы		x	122 677,60
	код субсидии 015012420			
		1,00	50 000,00	50 000,00
1	поставка хоз товаров для нужд учреждения		x	50 000,00
2	поставка канцтоваров			
		1,00	211 839,51	70 000,00
	код субсидии 015012420			
1	поставка грамот			
		1,00	59 391,84	110 000,00
			x	180 000,00
	Итого п.п.6.7:	Итого:		
		1,00	50 000,00	50 000,00
			x	50 000,00
			x	6 324 089,20

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 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.			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			
	код субсидии 015112175							
1	Воспитатель	1	23 899,13	20 271,03	3628,1		0,99999997	286 789,55
	Итого:	x		x	x	x	x	286 789,55
	код субсидии 015112051 3 месяца							
1	Учитель Кл. Руководитель	32	5000		5000		1,001486104	480 713,33
	Итого:	x		x	x	x	x	480 713,33

1.2. Расчеты (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)
1					
2					
	Итого:	x	x	x	

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

№ 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					
2					
	Итого:	x	x	x	

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	код субсидии 015112175	286 789,57	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	63 093,71
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	286 789,57	63 093,71
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	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	286 789,57	8 316,90
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%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	286 789,57	573,58
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	код субсидии 015112051		
	Итого:	286 789,57	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	14 626,27
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	476 965,63	86 610,45
1.2	по ставке 10,0%	x	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	476 965,63	104 932,44
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		104 932,44
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	476 965,63	13 832,00
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%	476 965,63	953,93
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%)		
	Итого:	476 965,63	24 325,25
		x	144 043,62

* 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 несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код видов расходов 321 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 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	компенсация питания			
	Итого:	1 783,88889	9	16 055,00
		x	x	16 055,00

Код видов расходов 340 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2	стипендия	1000	5	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1				
2			x	
Итого:				

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

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

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 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

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			x		
Итого:		x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1					
2			x		
Итого:		x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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	код субсидии 015112061			
2	ремонтные работы	здание школы	1	526 315,79
	Итого:	x	x	526 315,79
1	код субсидии 015112065			
2	ремонтные работы	здание школы	1	991 197,78
	Итого:	x	x	991 197,78
	Итого п.п.6.5:	x	x	1 517 513,57

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	код субсидии 015112034		
1	организация питания детей ДОЛ	1	195 240,00
1	тест на новую коронавирусную инфекцию	1	0,00
	Итого:	x	195 240,00
	код субсидии 015112035		
1	организация питания детей (трудова бригада)	1	48 510,00
	Итого:	x	48 510,00
	код субсидии 015112074		
1	организация питания детей	1	1 276 313,00
	Итого:	x	1 276 313,00
	код субсидии 015112075		
1	организация питания детей	1	1 266 681,24
	Итого:	x	1 266 681,24
	код субсидии 015112016		
1	обучение сотрудников	1	80 000,00
	Итого:	x	80 000,00
	код субсидии 015112034		
1	страхование детей	1	2 795,00
	Итого:	x	2 795,00
	код субсидии 015112035		
1	страхование детей	1	715,00
	Итого:	x	715,00
	Итого п.п.6.6 :	x	2 870 254,24

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)
	код субсидии 015112062			
1	диваны и кресла для учителей		1	210 000,00
	Итого:		x	210 000,00
	код субсидии 015112135			
1	покупка светильников, для дальнейшей установки	1		400 000,00
	Итого:		x	400 000,00
	Итого п.п.6.7 :		x	610 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		х	0,00	х	х	х	х	х	0,00
Итого:									

1.2. Расчеты (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)
1	2	3	4	5	6
		х	х	х	
Итого:					

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

№ 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	2	3	4	5	6
	Пособие до 3-х лет				
Итого:		х	х	х	

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	х	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	
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	х	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)	0,00	0,00
Итого:		х	0,00

* 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 несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

за счет прочих источников финансового обеспечения

№ 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
	Выплата гимназических стипендий обучающимся	2 000,00	104,00	208 000,00
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

189

Источник финансового обеспечения

за счет прочих источников финансового обеспечения

№ 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
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего

Поступления от иной, приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

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
	Итого:	x	x	x	0,00

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:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	принятие твердых коммунальных отходов в объеме (софинансирование)	37,03171896 м3	926,26		34 301,00
	Итого:	x	x	x	34 301,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

В настоящем документе прошито и пронумеровано

12

(Двенадцать)

Директор МОУ "Гимназия" г. Сертолово
В. А. Модин

№ п/п	Наименование расходов	Объект	4	5
1	2	3	4	5
1		0	0	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	организация питания детей	1	1 093 013,67
2			
	Итого:	x	1 093 013,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	форма для участия в игре "Зарница"	1,00	100 000,00	100 000,00
1	танцевальные костюмы для танцевального коллектива "PROART"	1,00	200 000,00	180 273,00
	Итого:	x	x	280 273,00
1	стенды	1,00	50 000,00	50 000,00
1	питьевые фонтанчики	1,00	50 000,00	80 000,00
	Итого:	x	x	130 000,00
1	светоотражатели на рюкзаки	1,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00
1	софинансирование закупки светильников	1,00	400,00	400,00
	Итого:	x	x	400,00
1	софинансирование закупки прописи	1,00	16 780,00	16 780,00
1	поставка канцтоваров	1,00	64 201,12	84 201,12
	Итого:	x	x	100 981,12
	Итого п.п. 6.7:	x	x	521 654,12

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

В. А. Модин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Гриненко О. В.
(фамилия, инициалы)

8-812-593-31-87
(телефон)

2021г

