

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 21 " _____ июня _____ 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Учрежден муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия" г.Сертолово

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Председатель Комитета по образованию
(наименование должности уполномоченного лица)
Администрации МО "Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области
И.П. Федоренко
(подпись) (расшифровка подписи)
20 21 г.



Коды
21.06.2021
по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ
41390166
015
41391191
4703074596
470301001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года всего:									
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		000000000	01500000000002062	151 502,69			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	121	000000000	01500000000002062	124 351,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0001	x	135	000000000	01500000000002063	17 150,79			
Доходы, всего:	0002	x	155	000000000	01500000000002063	10 000,00			
в том числе:	1000								
доходы от собственности, всего	1100	120				86 366 910,36	81 248 888,00	81 160 688,00	
в том числе:									
доходов от иной приносящей доход деятельности	1110	121		000000000	01500000000002062	1 452 363,67	222 200,00	134 000,00	
						1 452 363,67	222 200,00	134 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130							
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130				79 297 566,93	79 069 270,00	79 069 270,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012420	01500000000004000	8 735 919,00	8 837 880,00	8 837 880,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012521	01500000000005000	43 091 161,60	42 097 060,00	41 948 269,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012522	01500000000005000	14 090 726,00	15 062 150,00	15 210 941,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012434	01500000000004000	5 724 237,52	3 559 520,00	3 559 520,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015 012075	01500000000005000	5 746 138,76	7 012 820,00	7 012 820,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012051	01500000000005000	1 875 083,05	2 499 840,00	2 499 840,00	
	1210	130							
	1210	130							
	1210	130							
	1210	130							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1210	130							
	1210	130							
	1210	130							
	1210	130							
	1210	130							
	1210	130							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130	135			34 301,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				5 616 979,76	1 957 418,00	1 957 418,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	000000000000000000	373 400,00	373 400,00	373 400,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112051	000000000000000000	624 756,95	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	000000000000000000	198 035,00	220 500,00	220 500,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	000000000000000000	49 225,00	66 150,00	66 150,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	000000000000000000	1 292 368,00	1 292 368,00	1 292 368,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112075	000000000000000000	1 266 681,24	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112061	000000000000000000	526 315,79			
целевые субсидии	1410	150	152	015112065	000000000000000000	991 197,78			
целевые субсидии	1410	150	152	015112016	000000000000000000	80 000,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112062	000000000000000000	210 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
Объем средств, поступивших во временное распоряжение	1910	510	000	000000000	000000000000000000	9 818,30			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x				86 332 910,36	81 214 888,00	81 126 688,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x				56 993 759,00	56 948 840,00	56 948 840,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012521	01500000005000211	29 866 137,00	29 866 137,00	29 866 137,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
оплата труда	2110	111	211	015012522	01500000005000211	8 680 776,00	8 680 776,00	8 680 776,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012434	01500000004000211	2 633 257,00	2 643 257,00	2 643 257,00	x
оплата труда	2110	111	211	015112175	00000000000000000	286 789,55	286 789,55	286 789,55	x
оплата труда	2110	111	211	015012420	01500000004000211	34 500,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	211	015112051	00000000000000000	480 713,33	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012051	01500000005000211	1 440 155,95	1 920 000,00	1 920 000,00	x
оплата труда	2120	111	266	015012521	01500000005000266	406 000,00	406 000,00	406 000,00	x
оплата труда	2120	111	266	015012522	01500000005000266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	015012521	01500000005000266	1 050,00	500,00	500,00	x
оплата труда	2120	111	266	015012434	01500000005000266	10 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				13 114 380,17	13 105 380,45	13 105 380,45	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	9 018 523,00	9 019 073,00	9 019 073,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	2 621 594,00	2 621 594,00	2 621 594,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	798 263,00	798 263,00	798 263,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	01500000004000213	10 419,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000	86 610,45	86 610,45	86 610,45	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	00000000000000000	144 043,62	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	434 927,10	579 840,00	579 840,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
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				229 055,00	21 055,00	21 055,00	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	263	015112074	00000000000000000	16 055,00	16 055,00	16 055,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	000000000	01500000002262296	208 000,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	015112042	00000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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				1 354 250,00	1 505 130,00	1 505 130,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015012420	01500000004000291	1 354 250,00	1 505 130,00	1 505 130,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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 ⁷	2600	x							x
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				27 755 846,36	22 739 863,00	22 651 663,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							
из них:						24 194 979,96	19 178 996,60	19 090 796,60	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012521	01500000005000221				
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012420	01500000004000221	93 600,00	93 600,00	93 600,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	223	015012420	01500000004000223	104 241,68	50 241,68	50 241,68	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	223	000000000	01500000002263223	448 443,60	448 443,60	448 443,60	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	015012522	01500000005000225	34 301,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	015012420	01500000004000225	2 748 356,00	3 719 780,00	3 868 571,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	015112061	00000000000000000	969 598,32	969 598,32	969 598,32	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	015112065	00000000000000000	526 315,79	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012420	01500000004000226	991 197,78	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112034	00000000000000000	1 918 080,00	1 968 080,00	1 968 080,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112035	00000000000000000	195 240,00	220 500,00	220 500,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112075	00000000000000000	48 510,00	66 150,00	66 150,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112075	00000000000000000	1 276 313,00	1 276 313,00	1 276 313,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	000000000	01500000002262226	1 266 681,24	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244				806 363,67	88 200,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012075	01500000005000226				
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112016	00000000000000000	5 746 138,76	7 012 820,00	7 012 820,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2647	244	227	015112034	00000000000000000	80 000,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	227	000000000	01500000002262227	2 795,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2647	244	227	015112035	00000000000000000	2 000,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012521	01500000005000310	715,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012420	01500000004000310	3 583 174,00	2 611 750,00	2 462 959,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012434	01500000004000310	55 520,00	55 520,00	55 520,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	000000000	01500000002262310	2 164 717,52	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	344	015112062	00000000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	345	015012420	01500000004000344	210 000,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	345	015012434	01500000004000345	50 000,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	345	000000000	01500000002262345	118 000,00	118 000,00	118 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012521	01500000005000346	280 273,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012420	01500000004000346	122 677,60	100 000,00	100 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	000000000	01500000004000346	180 000,00	230 000,00	230 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012522	01500000005000346	61 727,00	50 000,00	50 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	000000000	01500000002262346	0,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244				10 000,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	349	015012420	01500000004000349				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		27 755 846,36	22 739 863,00	22 651 663,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		6 880 496,72			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		20 875 349,64	22 739 863,00	22 651 663,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		17 935 472,40	20 988 700,00	20 988 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		17 935 472,40	20 988 700,00	20 988 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 727 513,57	1 562 963,00	1 562 963,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 727 513,57	1 562 963,00	1 562 963,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	015012420	01500000004000223	3 560 866,40	3 560 866,40	3 560 866,40	
закупку энергетических ресурсов	2660	247							
закупку энергетических ресурсов	2660	247							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010		189						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					-185 502,69	-34 000,00	-34 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	000000000	000000000000000000	9 818,30			x
						0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 212 363,67	188 200,00	100 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 212 363,67	188 200,00	100 000,00	
	из них ^{10.1} :							
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		20 875 349,64	22 739 863,00	22 551 663,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			20 875 349,64	22 739 863,00	22 551 663,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

В. А. Модин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

О. В. Гриненко
(телефон)

" 21 " июня 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

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

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	МОУ "Гимназия" г. Сертолово (помещения кабинетов после 17 часов)	6 850,77	212	1 452 363,67
2				
	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	79 263 265,93
	Итого:	79 263 265,93

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				
	Итого:	х	х	

2.3 Доходы от компенсации затрат

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

2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
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	целевые субсидии	5 616 979,76
Итого:		5 616 979,76

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		
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 210D)

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	1,00%	0,92	22 444 953,78
	ПДО	19,23	26 122,32	17 892,00		8 230,32	1,00%	0,92	5 576 520,65
	Прочий пед персонал	6,00	27 694,49	18 968,83		8 725,66	1,00%	0,92	1 844 662,57
	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	1,00%	0,94	1 112 293,43
	Зам. директора	6,00	67 932,40	46 849,93		21 082,47	1,00%	0,94	4 620 295,60
	Гл. бухгалтера	1,00	67 932,40	46 849,93		21 082,47	1,00%	0,94	770 049,27
	Другие специалисты	2,50	18 343,82	12 650,91		5 692,91	1,00%	0,94	519 841,93
	Служащие	5,50	18 343,82	12 650,91		5 692,91	1,00%	0,94	1 143 652,25
	Рабочие	3,00	15 133,65	10 437,00		4 696,65	1,00%	0,94	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	1,00%	1,00	1 421 857,86
	Прочий пед персонал	1,00	21 470,40	17 892,00	0,00	3 578,40	1,00%	1,00	257 644,80
	Зам директора	1,00	56 219,93	46 849,94		9 369,99	1,00%	1,00	674 639,14
	Экономист	1,00	23 259,60	19 383,00	0,00	3 876,60	1,00%	1,00	279 115,20
	Итого:	x	124 647,56	x	x	x	x	x	2 633 257,00
код субсидии 015012420									
	Премия педагогам	5,00	11 500,00	0,00		11 500,00	1,00%	1,00	34 500,00
	Итого:	x	11 500,00	x	x	x	x	x	34 500,00
код субсидии 015012051									
	Учитель Кл. Руководитель	32,00	5 000,00	0,00		5 000,00	1,00%	1,00	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	5 718,31	71,00	406 000,00
	Итого:	x	x	406 000,00
код субсидии 015012522				
1	Оплата больничных листов, первые три дня за счет работодателя	5 714,29	7,00	40 000,00
	Итого:	x	x	40 000,00
код субсидии 015012434				

1	Оплата больничных листов, первые три дня за счет работодателя	5 000,00	2,00	10 000,00
	Итого:	х	х	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	3,00	7,00	50,00	1 050,00
	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
	код субсидия 015012521		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 570 000,15
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	29 866 137,00	6 570 000,15
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	925 349,87
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 866 137,00	865 617,59
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%	29 866 137,00	59 732,27
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%)	29 866 137,00	1 523 172,99
	Итого:	х	9 018 523,00
	код субсидия 015012522		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 909 770,72
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 680 776,00	1 909 770,72
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		
2.1	в том числе:	x	269 103,72
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 680 776,00	251 742,16
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%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	8 680 776,00	17 361,55
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%)		
	код субсидия 015012434	Итого:	8 680 776,00
		x	442 719,58
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе:	x	582 336,28
	по ставке 22,0%	2 633 257,00	582 336,28
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		
2.1	в том числе:	x	81 630,63
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 633 257,00	76 364,11
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%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	2 633 257,00	5 266,51
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%)		
	код субсидия 015012420	Итого:	2 633 257,00
		x	134 296,11
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе:	x	7 590,01
	по ставке 22,0%	34 500,00	7 590,01
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		
2.1	в том числе:	x	1 069,50
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 500,00	1 000,50
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	34 500,00	69,00
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%)		
	код субсидия 015012051	Итого:	34 500,00
		x	1 759,50
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе:	x	316 834,32
	по ставке 22,0%	1 440 155,95	316 834,32
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		
2.1	в том числе:	x	44 644,83
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 440 155,95	41 764,52
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, %*	1 440 155,95	2 880,31
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:	1 440 155,95	73 447,95
		x	434 927,10

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

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)
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	---

№ 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
	код субсидия 015012521				
1	услуги доступа к сети Интернет	1,00	12,00	7 800,00	93 600,00
	Итого:	x	x	x	93 600,00
	код субсидия 015012420				
1	услуги связи между техническими средствами охраны абонента и пультом централизованной охраны УВО ГУ МВД	1,00	12,00	500,00	6 000,00
2	услуги местных соединений	3,00	12,00	1 090,05	39 241,68
3	услуги междугородних соединений	3,00	12,00	138,89	5 000,00
4	софинансирование услуги доступа к сети Интернет	1,00	7,00	7 714,29	54 000,00
	Итого:	x	x	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 х 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	код субсидии 015012420				
1	оплата потребления холодной воды	2476,08 м3	96,81		239 706,47
2	водоотведение(стоки)	3183,24 м3	81,77		92 570,89
3	принятие твердых коммунальных отходов в объеме	156 м3	926,26		116 166,24
	Итого:	x	x	x	448 443,60
1	оплата потребления горячей воды	5148 м3	23,85		122 780,00
2	оплата потребления горячей воды	308,88 Гкал	318,51		98 379,93
3	оплата теплоэнергии	1187,509 Гкал	1 380,79		1 639 706,47
4	электрической энергии (мощности)	149122,75 квт ч	10,13		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, руб.	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	2 748 356,00	2 748 356,00

	Итого:	x	x	2 748 356,00
	код субсидии 015012420			
1	заправка картриджей			85 000,00
2	техническое обслуживание приборов объектовых оконечных			47 424,00
3	техническое обслуживание АПС			49 920,00
4	техническое обслуживание каналов связи			48 000,00
5	техническое обслуживание водоочистительной системы			88 400,00
6	техническое обслуживание тепла учета			49 920,00
7	огнезащитная обработка			83 966,00
8	аварийный ремонт (договор)			87 360,00
9	дератизация и дезинфекция			78 000,00
10	зарядка огнетушителей			36 400,00
11	измерение сопротивления изоляции электропроводки			54 850,00
12	поверка манометров, термометров			26 000,00
13	техническое обслуживание системы вентиляции			31 200,00
14	техническое обслуживание системы видеонаблюдения			62 158,32
15	диагностика оборудования			26 000,00
16	санитарно-гигиеническое обслуживание			35 000,00
17	чистка крыши от снега			45 000,00
18	вывоз ртутных ламп			25 000,00
19	исследование пожарных лестниц			10 000,00
	Итого:	x	x	969 598,32

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		219 618,00
2	лабораторные исследования		49 403,00
3	аттестация рабочих мест		36 946,00
4	выезд наряда полиция		58 000,00
5	обслуживание программы 1 С		104 000,00
6	выезд пожарной бригады		98 800,00
7	услуги по демеркуризации		30 000,00
8	услуги по охране здания		1 168 080,00
9	курсы повышения квалификации		49 450,00
10	утилизация		99 783,00
10	обучение сан минимум		4 000,00
	Итого:	x	1 918 080,00
	код субсидии 015012075		
1	организация питания детей		5 746 138,76
	Итого:	x	5 746 138,76

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	1,00	1 317 076,75	1 442 174,00
1	Компьютерная техника	1,00	1 233 000,00	1 233 000,00
1	Интерактивные доски	4,00	227 000,00	908 000,00
	Итого:			3 583 174,00
	код субсидии 015012420			
1	системный блок	1,00	40 000,00	40 000,00

2	мебель		1,00	10 000,00	15 520,00
		Итого:		x	55 520,00
	код субсидии 015012434				
1	костюмы для хора		1,00	118 000,00	118 000,00
		Итого:		x	118 000,00
	код субсидии 015012434				
1	оборудование для школы журналистики		1,00	2 164 717,52	2 164 717,52
		Итого:		x	2 164 717,52
	код субсидии 015012521				
1	Бумага А4 для распечатки работ для экзаменов		1,00	280,00	65 000,00
2	реагенты				35 000,00
3	прописи				22 677,60
		Итого:		x	122 677,60
	код субсидии 015012420				
1	строительные материалы для нужд школы		1,00	50 000,00	50 000,00
		Итого:		x	50 000,00
	код субсидии 015012420				
1	поставка хоз товаров для нужд учреждения		1,00	211 839,51	70 000,00
2	поставка канцтоваров		1,00	59 391,84	110 000,00
		Итого:		x	180 000,00
	код субсидии 015012420				
1	поставка грамот		1,00	50 000,00	50 000,00
		Итого:		x	50 000,00

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
	код субсидии 015112175							286 789,55
1	Воспитатель	1	23 899,13	20 271,03				286 789,55
	Итого:	x		x	x	x		
	код субсидии 015112051							480 713,33
1	Учитель Кл. Руководитель	32	5000					480 713,33
	Итого:	x		x	x	x		

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	286 789,55	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	63 093,71
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	286 789,55	63 093,71
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		8 316,90
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	286 789,55	
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%	286 789,55	573,58

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%)	286 789,55	14 626,27
Итого:			
1	код субсидии 015112051	x	86 610,45
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	480 713,33	
1.1	в том числе:	x	104 625,12
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
		480 713,33	105 756,93
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%	480 713,33	13 940,69
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%	480 713,33	961,43
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%)	480 713,33	24 516,38
Итого:		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).

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 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	компенсация питания	1 783,89	9	16 055,00
2				
Итого:		x	x	16 055,00

Код видов расходов 340

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	стипендия	1000	5	5 000,00
2				
Итого:		x	x	5 000,00

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

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	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	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	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	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	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

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 (трудова́я 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 015112062		
1	диваны и кресла для учителей	1	210 000,00
	Итого:	x	210 000,00
	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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1				
2				
	Итого:	x		

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

№ 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
	Итого:	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие до 3-х лет				
	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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	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	x	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:	x	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
	налог на прибыль 4 квартал 2020 года	198 936,93	20,00	39 787,39
	налог на прибыль 2021 год	728 576,52	20,00	145 715,30
	Итого:		x	185 502,69

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 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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				0,00
1				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		3	4
1	страхование детей		2 000,00
1	организация питания детей		806 363,67
2			
Итого:		x	808 363,67

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		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	200 000,00
Итого:		x		280 273,00
1	стенды	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого:		x		50 000,00
1	светоотражатели на рюкзаки	1,00	10 000,00	10 000,00
Итого:		x		10 000,00
1	поставка канцтоваров	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого:		x		61 727,00
Итого:		x		61 727,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " июня 2021г.

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Гриненко О. В.
(фамилия, инициалы)



В. А. Модин
(расшифровка подписи)

8-812-593-31-87
(телефон)