

Утверждаю
И.о.Председателя комитета образования администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)



(наименование учреждения)

Хазипова С.Н.
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2020 г.

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

от "30" декабря 2020 г.

Главный распорядитель бюджетных средств
комитет образования администрации муниципального
образования
«Выборгский район» Ленинградской области

Учреждение
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Коробицынская средняя общеобразовательная
школа»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2020г
Дата предыдущего утверждения плана	
По ОКПО	46267955
ГРБС	919
ИНН	4704035751
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	на 20 21 г. текущий финансовый год	Сумма		на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					на 20 21 г.	на 20 22 г. первый год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x					
Доходы, всего:	0002	x	x					
в том числе:	1000			76 409 373,00	63 650 393,00	18 092 600,00		
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				
в том числе:	1110	121						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		66 390 573,00	63 650 393,00	18 092 600,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		66 390 573,00	63 650 393,00	18 092 600,00		
919 0701 0000000 000 КВФО 4		131		8 685 270,00	8 986 200,00	8 986 200,00		
919 0701 0000256 000 КВФО 4		131		159 000,00	0,00	0,00		
919 0701 0000000 916 КВФО 4		131		16 438 559,00	16 438 559,00	0,00		
919 0702 0000000 000 КВФО 4		131		7 595 300,00	9 106 400,00	9 106 400,00		
919 0702 0000214 000 КВФО 4		131		129 000,00	0,00	0,00		
919 0702 0000215 000 КВФО 4		131		1 900 000,00	0,00	0,00		
919 0702 0000256 000 КВФО 4		131		165 000,00	0,00	0,00		
919 0702 0000257 000 КВФО 4		131		1 086 000,00	0,00	0,00		
919 0702 0000000 192 КВФО 4		131		27 135 134,00	27 135 134,00	0,00		
919 1003 0000000 191 КВФО 4		131		1 384 100,00	1 384 100,00	0,00		
919 1004 0000000 261 КВФО 4		131		600 000,00	600 000,00	0,00		
919 1003 0000000 019 КВФО 4		131		1 113 210,00	0,00	0,00		
919 0702 0000000 018 КВФО 4		131						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
919 0701 0000000 000 КВФО 2		131						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 018 800,00				
в том числе: целевые субсидии	1410	150		10 018 800,00				
919 0702 0000000 000 КВФО 5	1410	152		10 018 800,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего КВФО 2	1500	180	189					
в том числе: целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			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	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		76 409 373,00	63 650 393,00	18 092 600,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 112 493,00	46 181 313,00	4 732 720,00	x
в том числе:							
оплата труда КВФО 4	2110	111		36 233 417,00	35 518 227,00	3 634 960,00	x
919 0701 00000000 000	2110	111	211	2 284 290,00	2 375 660,00	2 375 660,00	
919 0701 00000000 916	2110	111	211	12 579 539,00	12 579 539,00		
919 0702 00000000 000	2110	111	211	1 210 860,00	1 259 300,00	1 259 300,00	
919 0702 00000000 192	2110	111	211	19 093 728,00	19 093 728,00		
919 0702 00000000 018	2110	111	211	855 000,00			
919 0701 00000000 916	2110	111	266	60 000,00	60 000,00		
919 0702 00000000 000	2110	111	266				
919 0701 00000000 000	2110	111	266				
919 0702 00000000 192	2110	111	266	150 000,00	150 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 919 0701 00000000 916	2120	112	266				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					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда КВФО 4	2141	119		10 879 076,00	10 663 086,00	1 097 760,00	x
919 0701 00000000 000	2141	119	213	689 860,00	717 450,00	717 450,00	
919 0701 00000000 916	2141	119	213	3 799 020,00	3 799 020,00		
919 0702 00000000 000	2141	119	213	365 680,00	380 310,00	380 310,00	
919 0702 00000000 018	2141	119	213	258 210,00			
919 0702 00000000 192	2141	119	213	5 766 306,00	5 766 306,00		
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					
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		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический 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
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	291	129 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		129 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	129 000,00	0,00	0,00	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	293				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	293				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	292				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения КВФО 4		831	293				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения КВФО 2	2520	831	292				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения КВФО 4		831	297				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		29 167 880,00	17 469 080,00	13 359 880,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		29 167 880,00	17 469 080,00	13 359 880,00	
из них: КВФО 4							
Услуги связи	2640	244	221	19 149 080,00	17 469 080,00	13 359 880,00	
				74 000,00	74 000,00	74 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код ⁴	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	г. периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Услуги связи	2640	244	221	28 000,00	28 000,00	28 000,00		
Услуги связи	2640	244	221	144 000,00	144 000,00			
Коммунальные услуги	2640	244	223	4 762 120,00	5 000 230,00	5 000 230,00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	5 456 760,00	5 729 600,00	5 729 600,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	384 000,00	438 880,00	438 880,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	95 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	342 000,00	473 200,00	473 200,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1 981 100,00	1 981 100,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	83 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	68 000,00				
Прочие работы и услуги	2640	244	226	225 000,00	113 980,00	113 980,00		
Прочие работы и услуги	2640	244	226	24 000,00				
Прочие работы и услуги	2640	244	226	185 000,00	1 228 990,00	1 228 990,00		
Прочие работы и услуги	2640	244	226	1 900 000,00				
Прочие работы и услуги	2640	244	226	42 000,00				
Прочие работы и услуги	2640	244	226	132 000,00				
Прочие работы и услуги	2640	244	226	1 384 100,00	1 384 100,00			
Прочие работы и услуги	2640	244	226					
Прочие работы и услуги	2640	244	226	12 000,00				
Страхование	2640	244	227					
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	266 000,00	266 000,00	266 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	600 000,00	600 000,00			
Увеличение стоимости ГСМ	2640	244	343	669 000,00				
Увеличение стоимости прочих мат. запасов	2640	244	346	40 000,00				
Увеличение стоимости прочих мат. запасов	2640	244	346	40 000,00				
Увеличение стоимости прочих мат. запасов	2640	244	346	205 000,00				
Увеличение стоимости прочих мат. запасов однократ. применения	2640	244	349	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
из них: КВФО 2				0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342					
Увеличение стоимости прочих мат. запасов	2640	244	346					
из них: КВФО 5				10 018 800,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225					
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	10 018 800,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225					
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225					
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225					
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225					
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225					
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225					
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310					
Увеличение стоимости основных средств (муниципальной) собственности, капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2640	244	310					
	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и <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, всего¹¹	26000	x	x	29 167 880,00	17 469 080,00	13 359 880,00	
	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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x	x				
1.1		26100	x	x				
1.2		26200	x	x				
1.3		26300	x	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <10.1>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и в том числе:	26400	x	x	29 167 880,00	17 469 080,00	13 359 880,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	19 149 080,00	17 469 080,00	13 359 880,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	19 149 080,00	17 469 080,00	13 359 880,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации КВФО 5	26420	x	x	10 018 800,00			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	10 018 800,00			
	из них <10.1>	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x	x				
	из них <10.1>	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения КВФО 2	26450	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них <10.1>	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610						



Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. Директора

(должность)

И.В. Сабурикова

(подпись)

расшифровка подписи

Гл. бухгалтер

(должность)

Е.М. Короткова

фамилия, инициал

8-813-78-63-839

(телефон)

20 20 г.

Обоснование плановых показателей доходов от основной деятельности учреждения

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги/работы	Средний размер платы потребителей	Сумма финансового обеспечения
2	4	5	6
Услуга №1			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	120,00	215 690,24	25882829,00
Услуга №2			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	107,00	145 366,31	15554195,05
Услуга №3			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	133,00	148 147,49	19703615,71
Услуга №4			
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	21,00	149 899,02	3147879,40
Услуга №5			
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	275,00	847,10	232953,84
Услуга №6			
Присмотр и уход	50,00	9 700,00	485000,00
Услуга №7			
Предоставление питания	283,00	4 890,81	1384100,00
		Итого 2021 год	66390573,00

Обоснование плановых показателей доходов от приносящей доход деятельности учреждения

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги/работы	Средний размер платы потребителей в м-ц	Сумма
2	4	5	6
Услуга №1			
Предоставление питания (род.плата)			

Обоснование плановых показателей доходов от субсидий на иные цели

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги/работы	Средний размер платы потребителей в м-ц	Сумма
2	4	5	6
Субсидии на иные цели	279,00	35 909,68	10018800,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности (областной бюджет)

Код видов расходов 111 0702-018 КР

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

КОСГУ 211

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 (1+ гр. 8/100)x гр. 9 x12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Учителя	19	5 000,0		5 000,0				855 000,00
Итого:		19	5 000,0	x	x	x	x	x	855 000,00

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

КВР 119

0702-018 КР

КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взносов,
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	855000,00	188 100,00
	в том числе:		188 100,00
	по ставке 10,0 %		-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		-
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	855000,00	26 505,00
	в том числе:		24 795,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по		-
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		1 710,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	855000,00	43 605,00
Итого		x	258 210,00

Местный бюджет

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

Код видов расходов **851,831**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество 0702-214-000		4	129 000.00
Итого:		x	x	129 000.00

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

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания**

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

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 0701

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи и интернет (д/сады)	2	12	3 083.33	74 000.00
Итого:		x	x	x	74 000.00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 0702

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (школы)	4	12	583.33	28 000.00
Итого:		x	x	x	28 000.00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 0701

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение и ГВС (д/сады) 0701-000	1134	3338.16		3 490 120.00
2	Водоснабжение и водоотведение(д/сады) 0701-000	5695.95	49.15		280 000.00
3	Электроэнергия(д/сады) 0701-000	96122	9.54		917 000.00
4	Вывоз ТКО(д/сады) 0701-000				75 000.00
Итого:		x	x	x	4 762 120.00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 0702

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Теплоснабжение и ГВС (школы) 0702-000	1345.3	3338.16		4 130 760.00
3	Водоснабжение и водоотведение(школы) 0702-000	5013.07	49.15		247 000.00
4	Электроэнергия(школы) 0702-000	104927	9.54		1 001 000.00
5	Вывоз ТКО(школы) 0702-000				78 000.00
Итого:		x	x	x	5 456 760.00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 0701

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревожной кнопки		1	29 460.00
2	Очистка крыш от снега		1	16 000.00
3	Обслуживание пожарной сигнализации		1	223 540.00
4	Обслуживание видеонаблюдения		1	24 000.00
5	Промывка и опрессовка системы отопления		1	41 000.00
6	Аварийно-ремонтное обслуживание		1	30 000.00
7	Акарицидная обработка		1	10 000.00
8	Баканализ		1	10 000.00
9	Противопожарные мероприятия фк 256		1	95 000.00
	Итого:	х	х	479 000.00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 0702

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Очистка крыш от снега		1	27 000.00
2	Обслуживание пожарной сигнализации		1	223 000.00
3	Обслуживание видеонаблюдения		1	24 000.00
4	Промывка и опрессовка системы отопления		1	38 000.00
5	Аварийно-ремонтное обслуживание		1	30 000.00
6	Техосмотр автобуса фк 257		2	8 000.00
7	Техобслуживание автобуса фк 257		2	60 000.00
8	Ремонт кровли КВФО 5		1	10 018 800.00
9	Противопожарные мероприятия фк 256		1	83 000.00
	Итого:	х	х	10 511 800.00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 0701

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Аттестация рабочих мест	1	50 000.00
2	Медосмотр работников	1	100 000.00
3	Обеспеч.безоп. и охраны мат.ценностей КТС	1	53 000.00
4	Психиатрическое освидетельствование	1	22 000.00
5	Противопожарные мероприятия фк 256	1	24 000.00
6		1	
	Итого:	х	249 000.00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 0702

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр работников	1	95 000.00
2	Обеспеч.безоп. и охраны мат.ценностей КТС	1	60 000.00
3	Предрейсовый осмотр водителя фк 257	1	104 000.00
4	Психиатрическое освидетельствование	1	30 000.00
5	Глонасс автобуса фк 257	1	28 000.00
6	Охранные услуги фк 215	2	1 900 000.00
7	Противопожарные мероприятия фк 256	1	42 000.00
	Итого:	х	2 259 000.00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (автобус) 0702

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО автобуса фк 257	1	12 000.00
	Итого:		12 000.00

2.6. Расчет (обоснование) расходов 0702

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Покупка аттестатов (Школы)	1	7 000.00
	Итого:		7 000.00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 0701
(КОСГУ 310,342,343,346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания (льгота по род. плате)		4	266 000.00
2	Противопожарные мероприятия фк 256		1	40 000.00
3			2	
Итого:			x	306 000.00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 0702
(КОСГУ 310,342,343,346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Покупка запчастей фк 257		4	105 000.00
2	Покупка бензина для автобуса фк 257		4	669 000.00
3	Приобретение колес фк 257		1	100 000.00
4	Противопожарные мероприятия фк 256		2	40 000.00
5			2	
Итого:			x	914 000.00

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

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

Код	Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	<u>Субсидии на выполнение муниципального задания</u>	

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги сети интернет (школы) 0702-192		1	144 000.00
Итого:			x	144 000.00

2.2. 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	Услуги по центр.обслуж.уборки помещений и территории (школы) 0702-192		1	1 981 100.00
Итого:			x	1 981 100.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предоставление питания обучающихся 1-4 кл 1003-019		
2	Предоставление питания (школы) 1003-191	4	1 384 100.00
Итого:		x	1 384 100.00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310,342,346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Приобретение продуктов питания (дсад) 1004-261	1	2	600 000.00
Итого:			x	600 000.00

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

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

Код видов расходов 853, 831

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности (областной бюджет)

Код видов расходов

111

0702-192 КР

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

КОСГУ 211

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 (1+ гр.8/100)x гр.9 x12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	83 608.5	53 897.3		29 711.2			1 003 302.43
2	Директор филиала, Заместители	7	53 924.3	45 107.6		8 816.7			4 529 638.79
3	Педагогические работники	30.79	33 881.3	18 786.1	3 905.35	11 189.9			12 518 466.42
4	Библиотекарь	0.75	17 760.5	16 760.4		1 000.1			159 844.39
5	Прочий персонал	5	14 707.9	11 661.7	2 000.0	1 046.2			882 475.97
6									-
	Итого:	44.54	203 882.5	x	x	x	x	x	19 093 728.00

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

КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день,	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	Проезд учителей на курсы		3	6	
	Итого:	x	x	x	0

1.3. Расчет (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	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	1		
	Итого:	x	x	x	0

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

КВР 119

КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взносов,
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	19093728	4 200 620.16
	в том числе:		4 200 620.16
	по ставке 10,0 %		-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		-
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	19093728	591 905.71
	в том числе:		553 718.11
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		-
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		38 187.60
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	19093728	973 780.13
	Итого	x	5 766 306.00

1.5. Расчет (обоснования) пособия по нетрудоспособности за счет работодателя

Код вида расходов

111

192 КР

КОСГУ 266

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день,	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Пособие по нетрудоспособности за счет работодателя				150000.00
Итого:	x	x	x	150000.00

1.6. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

0701,0702-000

КОСГУ 211

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 (1+ гр. 8/100)x гр. 9 x12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Воспитатель ГПД	1	22 140.1	18 886.0		3 254.1			265 681.00
2	Сторож	10.8	15 354.4	9 940.0	1 325.3	4 089.0			1 989 923.76
3	Машинист по стирке	1	13 188.0	10 103.0		3 085.0			158 256.24
4	Рабочий по комп.обсл зданий	2	12 564.2	10 064.2		2 500.0			301 539.84
5	Повар	2	16 177.4	14 176.4		2 001.0			388 258.32
6	Кухонный рабочий	2.25	12 603.0	10 103.0		2 500.0			340 281.54
7	Кладовщик	0.5	8 534.9	5 051.5		3 483.4			51 209.30
									-
	Итого 0701-000	13.15							2 284 290.00
	Итого 0702-000	6.4							1 210 860.00
									-
	Всего	19.55	100 561.9	x	x	x	x	x	3 495 150.00

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Код видов расходов 119

КОСГУ 213

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взносов.
2	3	4
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3 495 150.00	768 933.00
в том числе:		768 933.00
по ставке 10,0 %		-
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		-
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3495150	108 354.35
в том числе:		101 359.35
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по		-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		6 995.00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	3495150	178 252.65
итого 0701 000		689 860.00
итого 0702 000		365 680.00
Всего	x	1 055 540.00

1.8. Расчет (обоснования) пособия по нетрудоспособности за счет работодателя

Код видов расходов

111

КОСГУ 266

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день,	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Пособие по нетрудоспособности за счет работодателя 0701				
Пособие по нетрудоспособности за счет работодателя 0702				
Итого:	x	x	x	0.00

1.9. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

916 КР

КОСГУ 211

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 (1+ гр. 8/100)x гр. 9 x12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заместитель гл. бухгалтера	1	40 275.8	24 850.0		15 425.8			483 310.12
2	Педагогические работники	17.71	37 116.3	16 689.4	1 725.89	18 701.0			7 887 958.20
3	Помощник воспитателя	8.5	26 671.0	17 381.2	1 023.75	8 266.1			2 720 436.90
4	Заведующий хозяйством	2	15 782.9	12 384.3		3 398.6			378 788.90
5	Прочий персонал	6.2	14 906.5	11 345.2		3 561.3			1 109 044.87
	Итого:	35.41	134 752.5	x	x	x	x	x	12 579 539.00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Код видов расходов	119	Размер базы для	Сумма взносов,
		КОСГУ 213			
1	2	3	4	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			12 579 539.00	2 767 498.58
	в том числе:				2 767 498.58
	по ставке 10,0 %				-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации				-
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			-	389 965.63
	в том числе:				364 806.63
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %				
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по				-
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %				25 159.00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и				
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и				
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)				641 555.79
	Итого			x	3 799 020.00

2.1. Расчет (обоснования) пособия по нетрудоспособности за счет работодателя

Наименование расходов	Код видов расходов	111	0701-916	КОСГУ 266
	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			
Средний размер выплаты на одного работника в день,	Количество работников, чел.	Количество дней		
Пособие по нетрудоспособности за счет работодателя				60000.00
Итого:	x	x	x	60000.00

2.2. Расчет (обоснования) пособия по нетрудоспособности за счет работодателя

Наименование расходов	Код видов расходов	112	0701-916	КОСГУ 266
	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			
Средний размер выплаты на одного работника в день,	Количество работников, чел.	Количество дней		
Пособие по уходу за ребенком до 3 лет				0.00
Итого:	x	x	x	0.00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575783

Владелец Бозюкова Наталья Александровна

Действителен с 24.06.2021 по 24.06.2022