Утверждаю
Председатель комитета образования администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области

_____
(наименование должности уполномоченного лица)

_____
(наименование учреждения)

_____ Самченко Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

«29» октября 2021 г.

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

		Коды
от "29" октября 2021 г.	Дата	29.10.2021
Главный распорядитель бюджетных средств **Комитет образования администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области**	Дата предыдущего утверждения плана	30.09.2021
	По ОКПО	11180554
	ГРБС	919
	ИНН	4704049680
Учреждение **МБОУ «Гимназия №11»**	КПП	470401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X	**75 668,12**	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			**66 709 025,57**	**52 370 579,00**	**7 033 300,00**	
В том числе:							
кфо 2				**1 085 035,98**	**1 080 000,00**	**1 080 000,00**	
кфо 4				**59 908 880,06**	**51 290 579,00**	**5 953 300,00**	
кфо 5				**5 715 109,53**			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
кфо 2 91907020000000000			121	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**60 808 880,06**	**52 190 579,00**	**6 853 300,00**	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				**59 908 880,06**	**51 290 579,00**	**5 953 300,00**	
кфо 4:							
91907020000000000			131	5 906 420,00	5 953 300,00	5 953 300,00	

91907020000214000	1210	130	131	94 000,00			
91907020000215000			131	1 400 000,00			
91907020000275000			131	2 462,06			
91907020000256000			131	190 000,00			
91907020000000018			131	1 822 800,00			
91907020000000192			131	42 758 382,00	43 337 483,00	0,00	
91907020000210000			131	42 044,00			
91910030000000191			131	1 998 196,00	1 999 796,00		
91910030000000019			131	4 837 104,00			
91907070000000000			131	857 472,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ от приносящей доход деятельности **кфо 2**							
91907020000000000	1230	130	131	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	5 035,98			
в том числе: **кфо 2** 91907020000000000	1310	140	141	5 035,98			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**5 715 109,53**			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		**5 715 109,53**			
кфо 5							
91907020000000000			152	4 898 085,43			
91907020000000219			152	616 684,20			
91907020000219000			152	84 093,30			
91907020000000218			152	29 369,00			
91907020000218000			152	4 004,00			
91907050000000156			152	35 200,00			
91907050000156000			152	4 800,00			
91907070000213000			152	5 144,83			
91907070000000213			152	37 728,77			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления, кфо 2	1430	150	155	0,00			

гранты в форме субсидий, кфо 2	1450	150	152	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	**2000**	**X**		**66 784 693,69**	**52 370 579,00**	**7 033 300,00**	
в том числе: на выплату персоналу, всего	2100	X		**43 571 528,62**	**42 329 939,60**	**1 963 300,00**	
в том числе: на оплату труда **кфо 4**				**33 587 331,53**	**32 527 700,00**	**1 507 900,00**	
91907020000000000			211	969 090,00	1 007 900,00	1 007 900,00	
91907020000000018			211	1 400 000,00			
91907020000000192			211	30 484 578,87	30 949 800,00		
91907020000000000			266	3 806,19			
91907020000000192			266	200 000,00	70 000,00		
кфо 2							
91907022000000000			211	29 856,47			
91907020000000000	2110	111	211	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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 **кфо 4**				**9 984 197,09**	**9 802 239,60**	**455 400,00**	X
91907020000000000			213	288 863,81	304 400,00	304 400,00	
91907020000000018			213	422 800,00			

91907020000000192			213	9 112 516,63	9 346 839,60		
кфо 2							
91907020000000000			213	151 000,00	151 000,00	151 000,00	
91907022000000000	2140	119	213	9 016,65			X
на выплаты по оплате труда	2141	119					
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					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**221 088,00**			X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог				94 000,00			X
кфо 4 91907020000214000							

кфо 4 91907020000214000	2310	851	291				
91907020000210000				42 044,00			
91907020000000000				42 044,00			
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 **кфо 2** **91907020000000000**	2330	853	295	43 000,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
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	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**X**		**22 992 077,07**	**10 040 639,40**	**5 070 000,00**	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	**2640**	**244**		**19 966 812,39**	**9 950 639,40**	**4 980 000,00**	
кфо 2							
91907022000000000			225	395,00			
91907020000000000			225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
91907020000000000			226	72 895,98	189 000,00	189 000,00	

91907020000000000	310	127 100,00	50 000,00	50 000,00
91907020000000000	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00
91907022000000000	346	36 400,00		
91907020000000000	349	1 040,00		
кфо 4				
91907020000000000	221	46 000,00	46 000,00	46 000,00
91907020000000192	221	70 800,00	70 800,00	
91907020000000000	223	393 011,12	3 278 800,00	3 278 800,00
91907020000000000	225	230 588,00	1 177 300,00	1 177 300,00
91907020000000192	225	1 799 997,00	1 800 000,00	
91907020000256000	225	140 000,00		
91907020000275000	225	2 462,06		
91907020000000000	226	673 344,40	138 900,00	138 900,00
91907070000000000	226	832 880,67		
91907020000215000	226	1 400 000,00		
91907020000256000	226			
91907020000000000	310	303 120,38		
91907020000000192	310	911 880,47	1 000 000,00	
91907020000256000	310			
91907020000000000	310	0,00		
91907070000000000	227	0,00		
91907070000000000	342	1 500,00		
91907070000000000	346	23 091,33		
91907020000000192	346	178 609,03	100 043,40	
91907020000256000	344	50 000,00		
91907020000000000	349	21 287,42		
91910030000000019	226	4 837 104,00		
91910030000000191	226	1 998 196,00	1 999 796,00	
кфо 5				
91907020000000000	225	4 898 085,43		
91907020000000219	225	616 684,20		

91907020000219000			225	84 093,30			
91907020000000218			226	29 369,00			
91907020000218000			226	4 004,00			
91907070000000213			226	36 305,81			
91907070000213000			226	4 950,79			
91907070000000213			346	1 422,96			
91907070000213000			346	194,04			
91907050000000156			226	35 200,00			
91907050000156000			226	4 800,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов				**3 025 264,68**	**90 000,00**	**90 000,00**	
кфо 2							
91907020000000000	2660	247	223	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
кфо 4							
91907020000000000			223	2 935 264,68			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	**22 992 077,07**	**10 040 639,40**	**5 070 000,00**	**0,00**
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X		0,00	0,00	0,00
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 Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	22 992 077,07	10 040 639,40	5 070 000,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	16 849 136,56	9 611 639,40	4 641 000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	16 849 136,56	9 611 639,40	4 641 000,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	5 715 109,53	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	5 715 109,53	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26421.1	X		0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

	из них <10.1>	26430.1	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	427 830,98	429 000,00	429 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	427 830,98	429 000,00	429 000,00	0,00
	из них <10.1>	26451.1	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	22 992 077,07	10 040 639,40	5 070 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2021		22 992 077,07			0,00
			2022		0,00	10 040 639,40		0,00
			2023		0,00	0,00	5 070 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2021		0,00	0,00	0,00	0,00
			2022		0,00	0,00	0,00	0,00
			2023		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения директор (должность) (подпись) Моисеева Н. А. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Моторыгина Н. М. (фамилия, инициалы) 3-57-95 (телефон)

"___" _____ 20__ г.

_____

Обоснование плановых показателей финансового обеспечения в рамках установленного муниципального задания			
Муниципальная услуга (работа)	Объем услуги/работы	Средниц размер платы потребителей	Сумма финансового обеспечения
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	272		18 823 659,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	275		19 196 678,06
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	93		6 611 260,00
Предоставление питания	614		6 835 300,00
Присмотр и уход	100		1 064 046,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	21636		6 520 465,00
Организация отдыха детей и молодежи	100		857 472,00
ИТОГО 2021 год			**59 908 880,06**

Обоснование плановых показателей финансового обеспечения прочих доходов (целевые субсидии)

Мероприятие	Сумма
Ремонт фасада выявленного объекта культурного наследия "Финская совместная школа"	4 898 085,43
Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	26 510,00
Техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов	6 863,00
Повышение квалификации педагогических работников по персонифицированной модели	40 000,00
Частичный ремонт инженерных сетей	500 000,00

Частичный ремонт кабинета №15	200 777,50
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков, в том числе детей находящихся в трудной жизненной ситуациии	42 873,60
Итого на 2021 год	**5 715 109,53**

Обоснование плановых показателей финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

Сдача в аренду буфета			180 000,00
		Доходы от собственности	**180 000,00**
		Доходы от оказания услуг, работ	**900 000,00**
		Итого по приносящей доход деятельности	**1 080 000,00**
		Доходы от штрафов	**5 035,98**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 (1+ гр. 8/100)х гр. 9 х12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компесационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	23	5 000,00		5 000,00				1 400 000,00
	Итого:	23	5 000,0	х	х	х	х	х	**1 400 000,00**

1.2. Расчет (обоснования) расходов на пособие по временной нетрудоспособности (3 дня от работодателя)

№ п/п	наименование	Сумма
	пособие по временной нетрудоспособности (3 дня от работодателя)	
	ИТОГО	

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

1.3. 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	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 400 000,00	308 000,00
	в том числе: по ставке 22,0 %		308 000,00
	по ставке 10,0 %		0,00
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00

	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 400 000,00	43 400,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 400 000,00	40 600,00
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по стоавке 0,0 %		0,00
	обязательное социальное страхование от несчатсных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		2 800,00
	обязательное социальное страхование от несчатсных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__ %		
	обязательное социальное страхование от несчатсных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__ %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 400 000,00	71 400,00
	Итого	x	**422 800,00**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания - ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 (1+ гр. 8/100)х гр. 9 х12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компесационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители, заместители руководителей, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	6	58 752,89	43 752,89		15 000,00			3 525 173,40
2	Учебно-вспомогательный персонал	3	22 756,33	12 756,33		10 000,00			682 689,90
3	Педагогические работники	62,39	41 215,24	19 505,24		21 710,00			25 684 604,19
4	Прочий персонал	3	19 419,00	13 419,00		6 000,00			582 570,00
	Итого:	74,39	142 143,5	х	х	х	х	х	**30 484 578,87**

1.2. Расчет (обоснования) расходов на пособие по временной нетрудоспособности (3 дня от работодателя)

№ п/п	наименование	Сумма
	пособие по временной нетрудоспособности (3 дня от работодателя)	200 000,00
	ИТОГО	**200 000,00**

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания - ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

1.3. 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	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	30 505 021,97	6 611 104,83

	в том числе: по ставке 22,0 %		6 711 104,83
	по ставке 10,0 %		0,00
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	30 505 021,97	945 655,68
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		884 645,64
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по стоавке 0,0 %		0,00
	обязательное социальное страхование от несчатсных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		61 010,04
	обязательное социальное страхование от несчатсных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__ %		
	обязательное социальное страхование от несчатсных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__ %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	30 505 021,97	1 555 756,12
	Итого	x	**9 112 516,63**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания - МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 (1+ гр. 8/100)х гр. 9 х12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компесационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Воспитатели	1,75	24 960,00	18 460,00		6 500,00			528 936,97
2	Сторожа	2,7	13 584,97	10 437,00	2 047,97	1 100,00			440 153,03
3									0,00
4									0,00
	Итого:		38 545,0	х	х	х	х	х	**969 090,00**

1.2. Расчет (обоснования) расходов на пособие по временной нетрудоспособности (3 дня

№ п/п	наименование	Сумма
	пособие по временной нетрудоспособности (3 дня от работодателя)	3 806,19
	ИТОГО	**3 806,19**

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания - МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

1.3. 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	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	969 090,00	209 393,61
	в том числе: по ставке 22,0 %		213 199,80

	по ставке 10,0 %		0,00
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	969 090,00	30 046,81
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		28 108,63
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по стоавке 0,0 %		0,00
	обязательное социальное страхование от несчатсных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		1 938,18
	обязательное социальное страхование от несчатсных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__ %		
	обязательное социальное страхование от несчатсных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__ %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	969 090,00	49 423,59
	Итого	x	**288 863,81**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Код видов расходов **111**

Источник финансового Приносящая доход деятельность

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 (1+ гр. 8/100)х гр. 9 х12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компесационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагог доп.образования	2	22 072,00	17 892,00		4 180,00			529 856,47
2	Рабочий по благоустройству								
3									0,00
4									0,00
	Итого:		22 072,0	х	х	х	х	х	**529 856,47**

Код видов расходов **119**

Источник финансового Приносящая доход деятельность

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	529 856,47	116 568,42
	в том числе: по ставке 22,0 %		116 568,42
	по ставке 10,0 %		0,00
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00

	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	529 856,47	16 425,55
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		15 365,84
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по стоавке 0,0 %		0,00
	обязательное социальное страхование от несчатсных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		1 059,71
	обязательное социальное страхование от несчатсных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__ %		
	обязательное социальное страхование от несчатсных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__ %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	529 856,47	27 022,75
	Итого	x	**160 016,65**

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

Код видов расходов	**244**
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание льготной категории обучающихся (Доп. КР 191)		4 837 104,00
	Итого:	x	**4 837 104,00**

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

Код видов расходов	**244**
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания - ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет		12	5 900,00	70 800,00
	Итого:	х	х	х	**70 800,0**

1.2. 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 централизованному обслуживанию в части уборки помещений и территории, комплексное обслуживание здания.	здание школы, г.Выборг Школьный пер. д.5	12	1 799 997,00
	Итого:	х	х	**1 799 997,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание льготной категории обучающихся (Доп. КР 191)		1 998 196,00
	Итого:	х	**1 998 196,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Покупка учебников			500 000,00
2	Покупка оборудования			411 880,47
3	Поставка бумаги, кан.товаров для учебного процесса			178 609,03
	Итого:	х	х	**1 090 489,50**

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания - МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (Доп.ФК 214,210,000)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			94 000,00
2	Земельный налог			42 044,00
3	Земельный налог			42 044,00
	Итого:	х	х	**178 088,00**

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания - МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (Ростелеком)	5	12	733,34	46 000,00
	Итого:	х	х	х	**46 000,0**

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение и водоотведение (2020)	230	49,86		7 901,04
2	Водоснабжение и водоотведение (2021)	2734	49,86		205 365,28
3	Вывоз мусора	135	926,26		87 124,68
4	Горячее водоснабжение	35	2 646,29		92 620,12
	Итого:	х	х	х	**393 011,12**

2.3. 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	ТО и ремонт АПС	здание школы, г.Выборг Школьный пер. д.5	12	85 680,00
2	Обслуживание, ремонт счетчика учета тепловой энергии	здание школы, г.Выборг Школьный пер. д.5	12	57 320,00
3	Промывка и опресовка вн.системы, поверка узлов учета	здание школы, г.Выборг Школьный пер. д.5	1	37 000,00
4	Обслуживание видеонаблюдения	здание школы, г.Выборг Школьный пер. д.5		12 000,00
5	Противопожарные мероприятия (Доп.ФК 256)	здание школы, г.Выборг Школьный пер. д.5		140 000,00
6	Производственный контроль	здание школы, г.Выборг Школьный пер. д.5		38 588,00
7	Средства на ремонт водосточных систем образовательных организаций	здание школы, г.Выборг Школьный пер. д.5		2 462,06
	Итого:	х	х	**373 050,06**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги (экстренный выезд полиции)	1	55 757,40
2	Медицинские услуги (мед.осмотр содрудников учреждения)	1	465 007,00
3	Обслуживание 1С		78 000,00
4	Охранные услуги (Доп.ФК 215)		1 400 000,00
5	Эл.отчетность		5 000,00
6	Авторский надзор		39 680,00
7	Сайт ОО		4 000,00
8	Касперский		25 900,00

9	Питание и договоры подряла лол (0707)		832 880,67
	Итого:	x	**2 906 225,07**

2.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование (КОСГУ 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Страхование лол			
	Итого:	x	x	-

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310, 342, 346, 344, 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Металлдетектор	1		68 120,38
2	Посудомоечная машина			235 000,00
3	Аттестаты			21 287,42
4	Хознужды ЛОЛ (0707)			23 091,33
5	Вода для ЛОЛ (0707)			1 500,00
6	Противопожарные мероприятия (Доп.ФК 256)			50 000,00
7				
	Итого:	x	x	**398 999,13**

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

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания - МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение 2021				655 831,80
2	Теплоснабжение (2021)	793,78	2 670,00		2 279 432,88
	Итого:	x	x	x	**2 935 264,68**

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового Целевые субсидии

1.1. 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	Частичный ремонт инженерных сетей	здание школы, г.Выборг Школьный пер. д.5		500 000,00
2	Частичный ремонт кабинета №15	здание школы, г.Выборг Школьный пер. д.5		200 777,50
3	Ремонт фасада выявленного объекта культурного наследия "Финская совместная школа"	здание школы, г.Выборг Школьный пер. д.5		4 898 085,43
	Итого:	х	х	**5 598 862,93**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	1	26 510,00
	Техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов	1	6 863,00
	Организация отдыха и оздоровление детей и подростков, в том числе детей находящихся в трудной жизненной ситуациии (договора подряда, питание и кульмассовые мероприятия лол)		41 256,60
	Повышение квалификации педагогических работников по персонифицированной модели	1	40 000,00
	Итого:	х	**114 629,60**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Организация отдыха и оздоровление детей и подростков, в том числе детей находящихся в трудной жизненной ситуациии (хозяйственные товары для лол)			1 617,00
	Итого:	х	х	**1 617,00**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575772

Владелец Моисеева Наталья Анатольевна

Действителен С 18.03.2021 по 18.03.2022