

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

(наименование должности уполномоченного лица)



(наименование учреждения)

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

"30" декабря 2021 г.

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

от "30" декабря 2021 г.

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

Учреждение  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №11"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	41316532
Глава по БК	919
по Сводному реестру	412Р6395
ИНН	4704049680
КПП	470401001
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	
<b>Доходы, всего:</b>				68 920 111,56	53 770 579,00	7 033 300,00	
<b>В том числе:</b>							
кфо 2	1000			1 085 035,98	1 080 000,00	1 080 000,00	
кфо 4				62 172 051,48	52 690 579,00	5 953 300,00	
кфо 5				5 663 024,10			
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
кфо 2	1100	120	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		63 043 318,06	53 590 579,00	6 853 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				62 143 318,06	52 690 579,00	5 953 300,00	

<b>кфо 4:</b>									
	919070200000000000					5 908 877,76		5 953 300,00	5 953 300,00
	91907020000214000					94 000,00			
	91907020000215000					1 397 542,24		1 400 000,00	
	91907020000275000					2 462,06			
	91907020000256000					190 000,00			
	91907020000000018					1 822 800,00			
	919070200000000192					44 992 820,00		43 337 483,00	0,00
	91907020000210000					42 044,00			
	919100300000000191					1 998 196,00		1 999 796,00	
	919100300000000019					4 837 104,00			
	919070700000000000					857 472,00			
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130						
	доходы от оказания услуг, работ от приносящей доход деятельности	1220	130						
<b>кфо 2</b>									
	919070200000000000	1230	130			900 000,00		900 000,00	900 000,00
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			5 035,98			
	в том числе: <b>кфо 2</b>	1310	140			5 035,98			
	919070200000000000	1400	150			<b>5 663 024,10</b>			
	безвозмездные денежные поступления, всего								
	в том числе:								
	целевые субсидии					<b>5 663 024,10</b>			
<b>кфо 5</b>									
	919070200000000000					4 846 000,00			
	919070200000000219					616 684,20			
	91907020000219000					84 093,30			
	919070200000000218		150			29 369,00			
	91907020000218000	1410				4 004,00			
	919070500000000156					35 200,00			
	91907050000156000					4 800,00			
	91907070000213000					5 144,83			



91907070000000213						37 728,7			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
безвозмездные денежные поступления, кфо 2	1430	150			0,00				
гранты в форме субсидий, кфо 2					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			28 733,42				
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			28 733,42				X
91907023000000000									
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>			<b>68 995 779,68</b>		<b>53 770 579,00</b>		<b>7 033 300,00</b>
в том числе:									
на выплату персоналу, всего	2100	X			45 639 952,23		42 329 939,60		1 963 300,00
в том числе:									
на оплату труда									
<b>кфо 4</b>					<b>35 125 225,26</b>		<b>32 527 700,00</b>		<b>1 507 900,00</b>
91907020000000000					878 663,21		1 007 900,00		1 007 900,00
91907020000000018					1 400 000,00				
919070200000000192					32 056 561,16		30 949 800,00		
919070200000000000					3 806,19				
919070200000000192					256 338,23		70 000,00		
<b>кфо 2</b>									
919070220000000000					29 856,47				
919070200000000000	2110	111			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





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 кфo 4 91907020000214000	2310	851	291		94 000,00			X
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 кфo 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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>23 134 739,45</b>	<b>11 440 639,40</b>	<b>5 070 000,00</b>					
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								
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>20 048 045,00</b>	<b>8 889 207,40</b>	<b>4 980 000,00</b>					
<b>кфо 2</b>										
9190702200000000			225	395,00						
9190702000000000			225	50 000,00	50 000,00				50 000,00	
9190702000000000			226	65 029,98	189 000,00				189 000,00	
9190702000000000			227	7 866,00						
9190702000000000			310	127 100,00	50 000,00				50 000,00	
9190702000000000			346	50 000,00	50 000,00				50 000,00	
9190702200000000			346	36 400,00						
9190702000000000			349	1 040,00						
<b>кфо 4</b>										
9190702000000000			221	44 484,78	46 000,00				46 000,00	
9190702000000192			221	70 800,00	70 800,00					
9190702000000000			223	349 064,72	817 368,00				3 278 800,00	
9190702300000000			223	28 733,42						
9190702000000000			225	235 388,00	1 177 300,00				1 177 300,00	
9190702000000192			225	1 799 997,00	1 800 000,00					
91907020000256000			225	140 000,00						
91907020000275000			225	2 462,06						
9190702000000000			226	768 968,40	138 900,00				138 900,00	
9190707000000000			226	832 880,67						
91907020000215000			226	1 397 542,24	1 400 000,00					





кфо 4									
	9190702000000000000								
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2700	400	223	2 996 694,45	2 461 432,00			
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	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X		23 134 739,45	11 440 639,40	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		23 134 739,45	11 440 639,40	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		17 043 884,37	11 011 639,40	4 641 000,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X		17 043 884,37	11 011 639,40	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		5 663 024,10	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X		5 663 024,10	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 из них <10,1>	26451	X	X	427 830,98	429 000,00	429 000,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X					
	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	23 134 739,45	11 440 639,40	5 070 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			23 134 739,45			0,00
			2021		0,00	11 440 639,40		0,00
			2022		0,00	0,00		0,00
			2023		0,00	0,00		0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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
			2022		0,00	0,00		0,00
			2023		0,00	0,00		0,00

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_  
(должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_ главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(должность)

Моисеева Н. А. \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Моторыгина Н. М. \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

3-57-95 \_\_\_\_\_  
(телефон)



\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

<b>Обоснование плановых показателей финансового обеспечения в рамках установленного муниципального задания</b>			
Муниципальная услуга (работа)	Объем услуги/работы	Средний размер платы потребителей	Сумма финансового обеспечения
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	272		19 823 659,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	275		20 196 678,06
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	93		6 874 431,42
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
<b>ИТОГО 2021 год</b>			<b>62 172 051,48</b>

**Обоснование плановых показателей финансового обеспечения прочих доходов (целевые субсидии)**

Мероприятие	Сумма
Ремонт фасада выявленного объекта культурного наследия "Финская совместная школа"	4 846 000,00
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 персонализированной 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 находящиеся в трудной жизненной ситуации	42 873,60
<b>Итого на 2021 год</b>	<b>5 663 024,10</b>

**Обоснование плановых показателей финансовой деятельности от приносящей доход деятельности**

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

**Прочие поступления**

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет		28 733,42
---	--	-----------



**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 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
	Педагогические работники	23	5 000,00		5 000,00				1 400 000,00
<b>Итого:</b>		23	5 000,0	x	x	x	x	x	<b>1 400 000,00</b>

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)	
<b>ИТОГО</b>		

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 несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		2 800,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 400 000,00	71 400,00
	Итого	x	<b>422 800,00</b>



**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 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 по компенсационного 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	56 752,89	43 752,89		13 000,00			4 086 208,08
2	Учебно-вспомогательный персонал	3	22 756,33	12 756,33		10 000,00			819 227,88
3	Педагогические работники	62,39	35 305,24	19 505,24		15 800,00			26 442 499,82
4	Прочий персонал	3	19 419,00	13 419,00		6 000,00			699 084,00
<b>Итого:</b>		74,39	134 233,5	x	x	x	x	x	<b>32 056 561,16</b>

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)	256 338,23
	<b>ИТОГО</b>	<b>256 338,23</b>

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	32 056 561,16	7 037 916,10



	в том числе: по ставке 22,0 %		7 052 443,46
	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	32 056 561,16	993 753,40
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		929 640,27
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 0,0 %		0,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		64 113,12
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	32 056 561,16	1 634 884,62
	Итого	x	<b>9 666 554,11</b>

### Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Код видов расходов 111

Источник финансового Субсидии на выполнение муниципального задания -  
обеспечения МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

#### 1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Уста новл енна я числ енно сть	Среднемесячный размер оплаты труда на			Ежемес ячная надбав ка к должно стному окладу, %	Район ный коэфф ициен т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 (1+ гр. 8/100)x гр. 9 x12)	
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выплатам компесац ионного характера				по выплатам стимулир ующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Воспитатели	1,75	23 460,00	18 460,00		5 000,00			462 660,00
2	Сторожа	2,7	13 584,97	10 437,00	2 047,97	1 100,00			416 003,21
3									0,00
4									0,00
<b>Итого:</b>			37 045,0	x	x	x	x	x	<b>878 663,21</b>

#### 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
	<b>ИТОГО</b>	<b>3 806,19</b>

Код видов расходов

119

Источник финансового Субсидии на выполнение муниципального задания -  
обеспечения 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 взносов	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	878 663,21	193 305,91
	в том числе: по ставке 22,0 %		193 305,91

	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	878 663,21	27 238,68
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		25 481,35
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по стоавке 0,0 %		0,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		1 757,33
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	878 663,21	44 811,82
	Итого	х	265 356,21



## 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 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	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
<b>Итого:</b>			22 072,0	x	x	x	x	x	<b>529 856,47</b>

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 взносов	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 несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		1 059,71
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	529 856,47	27 022,75
	Итого	x	<b>160 016,65</b>

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:	х	<b>4 837 104,00</b>



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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет		12	5 900,00	70 800,00
	Итого:	x	x	x	<b>70 800,0</b>

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:	x	x	<b>1 799 997,00</b>

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:	x	<b>1 998 196,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Покупка учебников			500 000,00
2	Покупка оборудования			463 960,47
3	Поставка бумаги, кан.товаров для учебного процесса			178 609,03
	Итого:	x	x	<b>1 142 569,50</b>

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 x 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	<b>178 088,00</b>

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (Ростелеком)	5	12	733,34	44 484,78
	Итого:	х	х	х	<b>44 484,78</b>

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 x гр. 4 x 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		48 673,72
5	Горячее водоснабжение				28 733,42



	Итого:	х	х	х	377 798,14
--	--------	---	---	---	------------

### 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	Дезенфекция	здание школы, г.Выборг Школьный пер. д.6		4 800,00
8	Средства на ремонт водосточных систем образовательных организаций	здание школы, г.Выборг Школьный пер. д.5		2 462,06
	Итого:	х	х	377 850,06

### 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)		1 397 542,24
5	Эл.отчетность		5 000,00
6	Авторский надзор		39 680,00
7	Сайт ОО		4 000,00
8	Касперский		25 900,00
9	Проект молнизащиты		95 000,00
10	Выезд специалиста для дезинфекции		624,00
11	Питание и договоры подряда лол (0707)		832 880,67
	Итого:	x	<b>2 999 391,31</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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 x 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	<b>398 999,13</b>

### 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

1	Электроснабжение 2021				655 831,80
2	Теплоснабжение (2021)	793,78	2 670,00		2 340 862,65
	Итого:	x	x	x	<b>2 996 694,45</b>

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		4 846 000,00
	Итого:	х	х	<b>5 546 777,50</b>

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 ситуации (договора подряда, питание и кульмассовые мероприятия лол)		41 256,60
	Повышение квалификации педагогических работников по персонифицированной модели	1	40 000,00
	Итого:	х	<b>114 629,60</b>

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

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



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

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ 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	Штраф ропотребнадзора			43 000,00
	Итого:	х	х	<b>43 000,00</b>

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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	Обслуживание ккм			395,00
2	Ремонтные работы	здание школы, г.Выборг Школьный пер. д.5		50 000,00
	Итого:	х	х	<b>50 395,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги,
1	2	3	4
1	Проектная документация		65 029,98
	Итого:	х	<b>65 029,98</b>

1.4. Расчет (обоснование) расходов на страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование сотрудников		7 866,00
	итого:		<b>7 866,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Покупка мебели			127 100,00
2	Коммутатор			36 400,00
3	Поставка бумаги, кан.товаров, хоз.товары			50 000,00
4	Аттестаты			1 040,00
	Итого:	х	х	<b>214 540,00</b>

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

Код видов расходов 247  
 Источник финансового Приносящая доход деятельность

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3	Электроэнергия (2021)	9298	9,68		90 000,00
	Итого:	х	х	х	<b>90 000,00</b>

Администрация  
Муниципального образования  
«Выборгский район» Ленинградской области  
Муниципальное казенное учреждение  
«Выборгский районный центр  
финансово-бухгалтерского  
обслуживания»

188800, г. Выборг, ул. Выборгская, д.30

Телефон: 8(81378) 2-28-08

Email: vrcfbo\_sekretar@mail.ru

04.02.2022 № 188  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
МБОУ «Гимназия № 11»  
Н.А. Моисеевой

**Уважаемая Наталья Анатольевна!**

Муниципальное казенное учреждение «Выборгский районный центр финансово-бухгалтерского обслуживания» в ответ на Ваше письмо с просьбой утвердить План финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 30.12.2021г. (исх. № 25 от 20.01.2022 г., вх. МКУ «ВРЦФБО» № 454 от 20.01.2022г.) направляет Вам утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности (приложение к данному письму).

И.о.директора МКУ "ВРЦФБО"

Д.С. Дервина

Исп. Е.В. Цицвира  
Тел.: 2-13-85

Исп. М.В. Селиверстова  
Тел. 2-15-64



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575808

Владелец Моисеева Наталья Анатольевна

Действителен с 31.03.2022 по 31.03.2023