

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
«Каменская средняя общеобразовательная
школа»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2020
Дата предыдущего утверждения плана	
По ОКПО	46276351
ГРБС	919
ИНН	4704034853
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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							
101							
102							
103							
104							
105							
106							
107							
108							
109							
110							
111							
112							
113							
114							
115							
116							
117							
118							
119							
120							
121							
122							
130							
140							
150							
180							
1980							

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	11 688 067.00	9 911 007.00	5 133 600.00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X	0	0	0	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X	0	0	0	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X	0	0	0	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X	11688067	9 911 007.00	5 133 600.00	
01.04.2001	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	11688067	9 911 007.00	5 133 600.00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	11688067	9 911 007.00	5 133 600.00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	11688067	9 911 007.00	5 133 600.00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	11688067	9 911 007.00	5 133 600.00	
3.	в том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

Исполнитель: гл. бухгалтер

30 декабря 2020г.



Н.Ю. Осина

Н.В. Слуцкая тел.: 99-111

Обоснование плановых показателей финансового обеспечения в рамках установленного муниципальным заданием

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги/работы	Средний размер платы потребителей	Сумма финансового обеспечения
	Ед.	руб. за ед.	руб.
1	2	3	4
Услуга №1			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	195	73217.87226	14 277 485.09
Услуга №2			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	197	94993.72543	18 713 763.91
Услуга №3			
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	36	95193.69917	3 426 973.17
	20	40598.0005	811 960.01
Услуга №4			
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	400	7815.91165	3 126 364.66
Услуга №5			
Присмотр и уход	75	14587.92133	1 094 094.10
Услуга №6			
Предоставление питания	356	9439.660281	3 360 519.06
Итого 2021 год			44 811 160.00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.:							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 (1+ гр. 8/100)x гр. 9 x12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера		7			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10		
Обл. бюджет												
1	Руководитель	1	47905,66	47905,66							574867,93	
2	Заместители руководителя	3,5	176173,67	150902,82			25270,85				2114084,01	
3	Главный бухгалтер	1	49820,96	38324,53			11496,43				597851,52	
4	Педагогические работники	48,88	1448323,92	937065,89	406138,25		105119,77				17379887,02	
5	Учебно-вспомогательный персонал	5,3	103390,55	87223,50			16167,05				1240686,63	
6	Обслуживающий персонал	5,25	81100,10	70077,00			11023,10				973201,23	
	Итого:	64,93	1906714,85	x	x	x	x	x	x	x	22 880 578,34	
Местный бюджет.												
1	Педагогические работники	1,5	36827,70	28329,00	302,18		8498,70				441932,40	
2	Обслуживающий персонал	5,4	77369,80	56359,80	7514,64		13495,36				928437,60	
	Итого:	6,9	114197,500	x	x	x	x	x	x	x	1370370,00	
	Итого:	71,83	2 020 912,352	x	x	x	x	x	x	x	24 250 948,24	

1.2. Расчет (обоснования) больничного 3 дня за счет работодателя.

КОСГУ-266, Доп. КР -192 КВР-111

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество мес.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Больничный лист 3 дня за счет работодателя.	11850	x	12	142 200,00
	Итого:	x	x	x	142 200,00

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

КОСГУ-213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, (обл.бюдж.) руб.
1		3	4
	Обл. бюджет		
	Доп. КР -192		
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	22 880 578,34	5 033 727,25
	в том числе: по ставке 22,0 %		5 033 727,25
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	22 880 578,34	709 297,93
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		663 536,77

		ВСЕГО	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	8/100)x гр. 9 x12)
1	2	3	4	5	6	7	8
Федеральный бюджет							
1	Педагогические работники	22	110000,00				9
Итого:				110000,00			10
							1080000,00
							1 080 000,00

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

КОСГУ-213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, (обл.бюдж.) руб.
1	2	3	4
	Федеральный бюджет		
	Доп. КР -018		
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 080 000,00	237 600,01
	в том числе: по ставке 22,0 %		237 600,01
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 080 000,00	33 480,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		31 320,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		2 160,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 080 000,00	55 079,99
	Итого	x	326 160,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КОСГУ-221

№ 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	Организация доступа к сети Интернет Доп.КР.192	1	12	1800	21 600.00
2	Услуги местной и внутризонной связи (телефон) Доп. КР 000	2	12	2 041.67	49 000.00
Итого:		x	x	x	70 600.00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ -223

Доп. КР-000

№ 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(2021)	1597	35.71		57 082.00
2	Водоотведение(2021)	1993	28.96		57 718.00
3	Теплоснабжение (2021)	812.63	2570.73		2 089 060.00
4	Электроэнергия (2021)	132309.4	8.92		1 180 200.00
5	Вывоз мусора		8 800.00	12	105 600.00
Итого:		x	x	x	3 489 660.00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ - 225

Доп. КР -192

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Уборка помещения (обслуживание здания)	1	12	1 920 000.00
Итого:		x	x	1 920 000.00

Доп. КР -000

№ п/п	Наименование расходов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревожной кнопки	5 291.67	12	63 500.00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	4 000.00	12	48 000.00
3	Обслуживание видеонаблюдения.	1 000.00	12	12 000.00
4	Обслуживание узлов учета	6 000.00	12	72 000.00
5	Промывка и опресовка	42 000.00	1	42 000.00
6	Акарицидная обработка, дезисекция	12 500.00	1	12 500.00
7	Баканализ, лабораторные испытания	1 000.00	1	1 000.00
8	Сервесное обслуживание приточных установок теплового пункта	60 000.00	1	60 000.00
9	Обслуживание мед.кабинета	2 916.67	12	35 000.00
10	Замена счетчика учета воды	165 000.00	1	165 000.00
	Итого:	x	x	511 000.00
Доп. ФК 256				
11	Пожарная сигнализация	103 000.00	1	103 000.00
	Итого:	x	x	614 000.00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ -226

Доп. КР -000

№ п/п	Наименование расходов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Медцинский осмотр	2 400.00	65	156 000.00
2	Психиатрическое освидетельствование	815.38	65	53 000.00
	Итого:	x	x	209 000.00
Доп. ФК 256				
3	Система пожарной безопасности	19 500.00	1	21 000.00
	Итого:	x	x	230 000.00
Доп. ФК 215				
№ п/п	Наименование расходов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги частной охраны	143 916.67	12	1 727 000.00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию транспортных средств Доп ФК-257

Доп. КР -000

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Тариф (с учетом НДС), руб.	Расход в год.(литр)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4		5
КОСГУ-343					
1	Покупка бензина	2	91.88	5 855.46	538 000.00
КОСГУ-346					
2	Покупка колес	2	10 000.00	4	40 000.00

3	Покупка запасных частей для автобуса	2			47 000.00
КОСГУ-225					
4	Тех. Обслуживание замена тахографа	2	39 000.00		78 000.00
5	Тех. Осмотр	2	6 000.00		12 000.00
КОСГУ-227					
6	Страховка автобуса	2	7 500.00		15 000.00
КОСГУ-226					
7	Обслуживание ГЛОНАСС	2	12 000.00		24 000.00
	Итого:	x	x		754 000.00

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

КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Покупка учебников Доп. КР-192	689.66	145	100 000.00
Доп. ФК 256				
2	Покупка огнетушителей Доп. КР -000	10 000.00	1	10 000.00
	Итого:	x	x	110 000.00

КОСГУ 346,349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Аттестаты с приложениями ,медали Доп. КР-000			13 000.00
2	Покупка канцелярских товаров Доп. КР-192			40 000.00
	Итого:	x	x	53 000.00
Доп. ФК 256				
	Пожарная сигнализация Доп.КР -000			24 000.00
	Итого:	x	x	77 000.00

2.7. Расчет (обоснование) расходов для обеспечения льготного питания.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Льготное питание.			2 695 807.00
	Итого:	x	x	2 695 807.00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575798

Владелец Батуевская Оксана Валерьевна

Действителен с 29.10.2021 по 29.10.2022