

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

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование учреждения)



*(Handwritten signature)*

Самченко Л. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.  
(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 «Каменская средняя  
общеобразовательная школа»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	41316532
Глава по БК	919
по Сводному реестру	41390190
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	654 43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	652 21			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>57 196 983,59</b>	<b>45 364 093,77</b>	<b>7 210 953,77</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		9 600,00			
в том числе:							
доходы от собственности, КВФО - 2, 91907020000000000	1110	120	121	9 600,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 133 140,60	45 242 340,00	7 089 200,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, КВФО - 4		130	131	55 033 140,60	45 142 340,00	6 989 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	9190702000000192	130	131	35 503 760,00	32 014 313,00		
	9191003000000191	130	131	3 457 697,00	2 695 807,00		
	9191003000000018	130	131	1 704 729,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета	9191003000000019	130	131	3 595 122,00	2 113 020,00		
	9190702000000000			6 699 046,10	6 989 200,00	6 989 200,00	
	91907020000215000			2 525 442,00	1 330 000,00		
	91907020000256000	130	131	158 000,00			
	91907020000257000	130	131	585 863,50			
муниципального задания за счет средств местного бюджета	91907020000273000	130	131	70 600,52			
	91907020000274000	130	131	90 776,48			
	91907070000000000	130	131	643 104,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей дохода деятельности 9190702000000000, КВФО - 2		130	131	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
базовые денежные поступления, всего	1310	140	155	121753,77	121753,77	121753,77	
в том числе: 9190702000000000, КВФО - 2	1400	150	155	121753,77	121753,77	121753,77	
прочие доходы, всего	1500	180	152	1932489,22			
в том числе:							







из ннк: налог на имущество организаций и земельный налог КВФО-4.	919070200000214000	2310	851							X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина КВФО - 2	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2320	852	291	2 000,00					X
		2330	853		60 638,20	24 973,77	24 973,77			X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	9190702000000000		292	1 973,77	1 973,77		1 973,77		
		919070220000000000	2330	853	292	664,43				
		919070200000000000			295	53 000,00	18 000,00		18 000,00	
		919070200000000000			296	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X						X	
из ннк: Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810							X
взносы в международные организации	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2420	862							X
		2430	863							X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2500	X							X
		2520	831		14 000,00	14 000,00		14 000,00		X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения КВФО - 2	919070200000000000	2520	831	293	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
		919070200000000000			296	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
			2600	X		21 006 758,81	13 504 257,00		5 283 830,00	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241							
		2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	243							X
		2640	244		18 346 369,45	13 504 257,00		5 283 830,00		X
в том числе из ннк:	услуги связи КВФО-4.	919070200000000000		221	47 131,41	49 000,00		49 000,00		X
		919070200000000192		221	2 497,51	21 600,00				X
коммунальные услуги КВФО-4.	работы, услуги по содержанию имущества КВФО-4	919070200000000000	2640	244	223	242 434,81	3 664 100,00	3 664 100,00		X
		919070200000000000			225	942 428,26	688 500,00	688 500,00		X
		919070200000256000			225	1 911 000,00	1 920 000,00			X
		919070200000257000			225	83 980,92				X
работы, услуги по содержанию имущества КВФО-2		919070200000000000	2640	244	225	164 554,37				X
		919070200000000000			225	10 930,00	47 930,00		47 930,00	
		91907020000000219		225	403 748,40					



Работы, услуги по содержанию имущества КВФО-5	919070200000219000	2640	244	225	55 056.60				
	919070200000088800			225	1 400 000.00				
	919070200000888000			225	73 684.22				
	919070200000000000			226	165 673.00	719 000.00		719 000.00	X
	919070200000215000			226	2 525 442.00	1 330 000.00			X
	919070200000257000			226	26 880.00				X
	919070200000273000			226	70 600.52				X
	919070200000274000			226	90 776.48				X
	919070700000000000	2640	244	226	605 064.20				X
	919100300000000191			226	3 455 537.00	2 695 807.00			X
919100300000000019			226	3 595 122.00	2 113 020.00			X	
919070200000057000			227	750.00					
919070200000000000	2640	244	227	14 287.78					
919070200000000000			226	42 550.00			42 550.00	X	
919070200000000000			310	744 786.00					
91907020000256900			310	34 762.48				X	
91907020000257000	2640	244	310	43 000.00					
91907020000000192			310	868 077.06	100 000.00			X	
919070700000000000			310	20 000.00					
Увеличение стоимости питания КВФО - 2	919070200000000000	2640	244	342	18 600.00				
919070200000000000			346	99 296.14			9 000.00		
91907020000257000			343	257 941.35				X	
91907020000000192			346	131 593.42	40 000.00			X	
91907020000256000			345	34 449.60					
Увеличение стоимости материальных запасов КВФО-4	91907020000256000	2640	244	346	4 807.00				
919070700000000000			342	1 800.00					
919070700000000000			346	15 489.80				X	
91907020000257000			346	79 200.00				X	
919070200000000000			349	11 687.12	13 000.00		13 000.00	X	
Увеличение стоимости материальных запасов КВФО-2	919070200000000000	2640	244	346	50 750.00				
91907020000257000					50 750.00		50 750.00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода на эксплуатацию государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247							
в том числе									
закупка энергетических ресурсов, КВФО - 4	919070200000000000	2660	247	223	2 660 399.36				
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход.	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль	3010							X	
налог на добавленную стоимость	3020							X	
прочие налоги, уменьшающие	3030							X	
прочие выплаты, всего	4000	X						X	
на инв.									
возврат в бюджет средств	4010	610						X	



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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	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	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021			21 006 758.81	13 504 257.00	5 283 830.00	
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	X	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	X	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	X	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	X	X	21 006 758.81	13 504 257.00	5 283 830.00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	X	18951439.59	13 354 027.00	5 133 600.00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	X	X	18951439.59	13 354 027.00	5 133 600.00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X	X	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	X	1932489.22			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	X	X	1932489.22			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X	X	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	X				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	X	122830.00	150230.00	150230.00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	X	X	122830.00	150230.00	150230.00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	X	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	X	X	21006758.81	13504257.00	5283830.00	
3.	в том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

Исполнитель

30.12.2021



И.о. директора

Главный бухгалтер

*Handwritten signatures of the Director and Chief Accountant.*

О. В. Батуевская

Б. С. Жусупова  
Тел. 8(81378)99111



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	200	86274.4317	17 254 886.34
Услуга №2			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	199	101930.9338	20 284 255.82
Услуга №3			
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	24	166254.5592	3 990 109.42
	20	73804.813	1 476 096.26
Услуга №4			
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	443	7083.02	3 137 775.66
Услуга №5			
Присмотр и уход	75	15921.25467	1 194 094.10
Услуга №6			
Предоставление питания	58048	121.5	7 052 819.00
Услуга №7			
Присмотр, уход и оздоровление	75	8 574.72	643 104.00
<b>Итого 2021 год</b>			<b>55 033 140.60</b>

Обоснование плановых показателей доходов от операционной аренды

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги/работы	Средний размер платы потребителей	Сумма финансового обеспечения
	Ед.	руб. за ед.	руб.
1	2	3	4
Услуга №1			
Сдача в аренду буфета	1	9600.00	9600.00
<b>Итого 2021 год</b>			<b>9 600.00</b>

Обоснование плановых показателей доходов от оказания платных услуг (работ)

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги/работы	Средний размер платы потребителей	Сумма финансового обеспечения
	Ед.	руб. за ед.	руб.
1	2	3	4
Услуга №1			
Секции, кружки	1	100000.00	100000.00
<b>Итого 2021 год</b>			<b>100 000.00</b>

Обоснование плановых показателей доходов от безвозмездных денежных поступлений

КВФО - 2

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги/работы	Средний размер платы потребителей	Сумма финансового обеспечения
	Ед.	руб. за ед.	руб.
1	2	3	4
Услуга №1			

Добровольные пожертвования	1	121753.77	121753.77
		<b>Итого 2021 год</b>	<b>121 753.77</b>

КВФО - 5

Цель предоставления субсидии	Объем услуги/р аботы	Сумма финансового обеспечения
	Ед.	руб.
1	2	4
Текущий ремонт (замена оконных блоков и дверей)	1	1473684.22
Частичный ремонт кровли	1	458805.00
<b>Итого 2021 год</b>		<b>1932489.22</b>



**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	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
<b>Обл. бюджет</b>									
1	Руководитель	1	49553.52	49553.52					594642.24
2	Заместители руководителя	3.5	57977.62	44598.17		13379.45			2435060.04
3	Главный бухгалтер	1	51535.42	39642.57		11892.85			618425.04
4	Педагогические работники	48.03	31587.19	19310.21	7399.50	4877.48			18205592.83
5	Учебно-вспомогательный персонал	5.3	28817.64	17119.53		11698.11			1832801.90
6	Обслуживающий персонал	5.25	17694.66	13885.14		3809.52			1114763.58
	<b>Итого:</b>	<b>64.08</b>	<b>237166.05</b>	x	x	x	x	x	<b>24 801 285.63</b>
<b>Местный бюдж.</b>									
1	Педагогические работники	1.5	21577.96	17577.96		4000.00			388402.93
2	Обслуживающий персонал	5.4	14691.10	10857.00	3334.10	500.00			951983.28
	<b>Итого:</b>	<b>6.9</b>	<b>36269.060</b>	x	x	x	x	x	<b>1340386.21</b>
	<b>Итого:</b>	<b>70.98</b>	<b>273 435.110</b>	x	x	x	x	x	<b>26141671.84</b>

**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.	14933.34	x	12	179 200.00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>179 200.00</b>

**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	2	3	4
<b>Обл. бюджет Доп. КР -192</b>			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	24 801 285.63	5 576 400.96
	в том числе: по ставке 22,0 %		5 576 400.96
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	24 801 285.63	768 839.85
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		719 237.28
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		49 602.57
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	24 801 285.63	1 264 865.57
	<b>Итого:</b>	x	<b>7 610 106.38</b>
<b>Местный бюджет Доп. КР -000</b>			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 340 386.21	333922.12
	в том числе: по ставке 22,0 %		333922.12

	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 340 386.21	<b>41551.97</b>
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		38871.20
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		2680.77
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 340 386.21	<b>68359.70</b>
	Итого	x	<b>443 833.79</b>
	Итого	x	<b>8 053 940.17</b>

1.4 Расчет (обоснования) выплат за классное руководство

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд опыта труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 (1+ гр.8/100)x гр. 9 x12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Федеральный бюджет</b>									
1	Педагогические работники	21.82	5000.00		5000.00				1309316.00
	<b>Итого:</b>			x	x	x	x	x	<b>1 309 316.00</b>

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
<b>Федеральный бюджет Доп. КР -018</b>			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 309 316.00	<b>288 049.10</b>
	в том числе: по ставке 22,0 %		288 049.10
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 309 316.00	<b>40 588.80</b>
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		37 970.20
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		2 618.60
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 309 316.00	<b>66 775.10</b>
	Итого	x	<b>395 413.00</b>



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	1	2 497.51	2 497.51
2	Услуги местной и внутризонной связи (телефон) Доп. КР 000	2	12	1 963.81	47 131.41
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>49 628.92</b>

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)	2 438.45	35.71		87 077.00
2	Водоотведение(2021)	3 145.43	28.96		91 091.71
5	Вывоз мусора		5 355.51	12	64 266.10
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>242 434.81</b>

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	1 911 000.00
<b>Итого:</b>		x	x	<b>1 911 000.00</b>

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	5 310.00	12	63 720.00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	4 000.00	12	48 000.00
3	Обслуживание узлов учета	3 930.83	12	47 170.00
4	Промывка и опресовка	42 000.00	1	42 000.00
5	Акарицидная обработка, дезинсекция	64 212.00	1	64 212.00
6	Замена счетчиков учета воды	107 589.00	1	107 589.00
7	Вывоз люминисцентных ламп	8 892.00	1	8 892.00
8	Частичный ремонт коридора	240 921.36	1	240 921.36
9	Монтаж системы АПС	231 550.24	1	231 550.24
10	Услуги по заправке картриджей	14 040.00	1	14 040.00
11	Частичный ремонт внутренней системы ХВС и ГВС	74 333.66	1	74 333.66
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>942 428.26</b>
<b>Доп. ФК 256</b>				
10	Пожарная сигнализация	83 980.92	1	83 980.92
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>1 026 409.18</b>

#### 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	Медицинский осмотр	1 537.92	65	99 965.00
2	Психиатрическое освидетельствование	120.00	65	7 800.00
3	Обслуживание 1С	35 848.00	1	35 848.00
4	Генерация ЭЦП ЭО "Сбис++"	2 500.00	1	2 500.00
5	Права использования веб-системы "СБиС"	5 000.00	1	5 000.00
6	Лабораторные исследования воды	5 000.00	1	2 760.00
7	Продление лицензии Касперский	5 800.00	1	5 800.00
8	Монтаж кипятильника	6 000.00	1	6 000.00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>165 673.00</b>

##### Доп. ФК 273

1	Инженерное обследование системы вентиляции	70 600.52	1	<b>70 600.52</b>
---	--------------------------------------------	-----------	---	------------------

##### Доп. ФК 274

2	Инженерное обследование строительных конструкций зданий	90 776.48	1	<b>90 776.48</b>
---	---------------------------------------------------------	-----------	---	------------------

##### Доп. ФК 215

№ п/п	Наименование расходов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
3	Услуги частной охраны	210 453.50	12	<b>2 525 442.00</b>

##### КФСР 0707, лагерь

--	--	--	--	--



№ п/п	Наименование расходов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Организация питания в лагере	486045.00	1	486045.00
2	Заработная плата с начислениями для сотрудников лагеря	17002.74	7	119 019.20
	<b>КОСГУ 227</b>			
2	Страхование от несчастных случаев	750.00	1	750.00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>750.00</b>

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
	<b>КОСГУ-343</b>				
1	Покупка бензина	2	47.1	5 476.46	257 941.35
	<b>КОСГУ-346</b>				
2	Покупка колес	2	11 618.00	4	46 472.00
3	Покупка запасных частей для автобуса	2			32 728.00
	<b>КОСГУ-225</b>				
4	Тех. Обслуживание замена тахографа	2	78 902.19		157 804.37
5	Тех. Осмотр	2	3 375.00		6 750.00

	<b>КОСГУ-227</b>				
6	Страховка автобуса	2	7 143.89		14 287.78
	<b>КОСГУ-226</b>				
7	Обслуживание ГЛОНАСС	2	7 740.00		15 480.00
8	Установка абонентских терминалов Глонасс	2	3 500.00		7 000.00
9	Оформление карты водителя	1	4 400.00		4 400.00
	<b>КОСГУ -310</b>				
10	Покупка абонентских терминалов Глонасс	2	21 500.00		43 000.00
	<b>Итого:</b>	x	x		<b>585 863.50</b>

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 металлодетектора Доп. КР - 000	1	9730.00	9730.00
2	Покупка кипятивника для столовой	1	39000.00	39000.00
3	Покупка коммутаторов	1	4117.00	4117.00



4	Покупка рециркуляторов, очистителей воздуха	15	21596.47	323947.00
5	Оборудование системы контроля доступа	1	13912.00	13912.00
6	Поставка электронных весов	2	8900.00	17800.00
7	Поставка информационных стендов	3	6153.33	18460.00
8	Поставка обеденных зон для столовой	28	11350.71	317820.00
9	Покупка учебников и технических средств Доп. КР-192	145.00	5986.74	868 077.06
<b>Доп. ФК 256</b>				
10	Покупка огнетушителей Доп. КР -000	1.00	34 762.48	34 762.48

<b>КФСР 0707</b>				
11	Спортивный инвентарь для нужд лагеря	20 000.00	1	20 000.00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 667 625.54</b>

**КОСГУ 342, 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	90.00	129.86	11 687.12
2	Покупка канцелярских товаров Доп. КР-192			77 040.00
3	Покупка системного блока Доп. КР-192	1	54 553.42	54 553.42
4	Поставка запасных частей к техническим средствам (проводная мышь)	3	240.00	720.00
5	Покупка информационных табличек	1	3 780.00	3 780.00
6	Покупка табличек со шрифтом Брайля	2	5 500.00	11 000.00
7	Покупка материалов для хозяйственных нужд	1	30 496.14	30 496.14
8	Материалы для обеспечения антиковидных мер	1	52 250.00	52 250.00
9	Ключи-брелоки системы контроля доступа	1	1 050.00	1 050.00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>242 576.68</b>
<b>Доп. ФК 256</b>				
10	Пожарная сигнализация Доп.КР -000			4807.00
11	Респираторы			34449.60
<b>КФСР 0707</b>				
12	Бутилированная вода	150.00	12	1 800.00
13	Покупка материалов для хозяйственных нужд	1.00	15 489.80	15 489.80
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>299 123.08</b>



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 5-11 класс+молоко			3 455 537.00
2	Горячее питание 1-4 класс			3 595 122.00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>7 050 659.00</b>

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

Код видов расходов 247  
 Источник финансового Субсидии на выполнение муниципального задания

**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	Теплоснабжение (2021)	575.79	2570.73		1 480 189.36
2	Электроэнергия (2021)	132309.4	8.92		1 180 200.00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>2 660 389.36</b>

2.9 Расчет (обоснование) расходов на выплату компенсации за обеспечение питанием обучающегося с ОВЗ, осваивающего основную общеобразовательную программу на дому КОСГУ-263

Код видов расходов 321  
 Источник финансового Субсидии на выполнение муниципального задания

**Доп. КР-191**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во детодней	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 )
1	2	3	4	5
1	Обуч. 2 Б класса	20.00	108	2 160.00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>2 160.00</b>

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)

**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.	
			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	Педагогические работники		25000.00	25000.00					25000.00
<b>Итого:</b>			<b>25000.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25000.00</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, (обл. бюдж.) руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	25 000.00	5498.00
	в том числе: по ставке 22,0 %		5498.00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	25 000.00	773.00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		724.00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		49.00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	25 000.00	1274.00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>7 550.00</b>

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

Код видов расходов 831  
 Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)

**2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) - КОСГУ 293**

№ 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	Погашение штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) по требованиям			9 000.00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 000.00</b>

**2.2. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты текущего характера физическим лицам - КОСГУ 296**

№ 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	Иные выплаты текущего характера физическим лицам			5 000.00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 000.00</b>

**2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, пошлин и сборов (КОСГУ - 291)**

Код видов расходов 852  
 Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность(собственные доходы)

№ 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	Оплата налогов, пошлин и сборов			2 000.00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 000.00</b>

**2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ -292)**

Код видов расходов 853



Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ 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	Оплата пеней по актам сверки			1 973.77
2	Оплата пеней по актам сверки (средства с остатка)			664.43
	Итого:	x	x	2 638.20

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих экономических санкций (КОСГУ -295)

№ 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	Оплата прочих экономических санкций			53 000.00
	Итого:	x	x	53 000.00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты текущего характера физическим лицам - КОСГУ 296

№ 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	Иные выплаты текущего характера физическим лицам			5 000.00
	Итого:	x	x	5 000.00

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

Код видов расходов **244**  
 Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Уборка помещения (обслуживание здания)	1	12	10 930.00
	Итого:	x	x	10 930.00

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

КОСГУ-226

№ п/п	Наименование расходов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджами для оргтехники	3 545.83	12	42 550.00
	Итого:	x	x	42 550.00

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

КОСГУ-342

№ п/п	Наименование расходов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата бутилированной воды	150.00	124.00	18 600.00
	Итого:	x	x	18 600.00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию транспортных средств КОСГУ-346

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Покупка канцтоваров	1	50 750.00	50 750.00
	Итого:	x	x	50 750.00

1. Расчет (обоснование) расходов на иные цели

Код видов **244 КОСГУ 225**

Источник **Иные цели**

№ 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	Текущий ремонт (замена оконных блоков и дверей)		1	1 473 684.22
2	Частичный ремонт кровли		1	458 805.00
	Итого:	x	x	<b>1 932 489.22</b>



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 709346372946738420135056007448981155039651512622

Владелец Батуевская Оксана Валерьевна

Действителен с 09.06.2023 по 08.06.2024