

Приложение № 1

к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



Утверждаю

В.В. Минченко
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 - 2024 годов

от «29» сентября 20 22 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение МАОУ СОШ № 21
Единица измерения: руб.

Коды
Дата 29.09.2022г
по Сводному реестру
глава по БК 801
по Сводному реестру
ИНН 3905021860
КПП 390601001
по ОКЕН 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	4 687 672,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		60 667 737,11	53 582 451,27	53 514 001,27	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	420 000,00	311 900,00	311 900,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	49 999 156,71	47 238 722,00	47 170 272,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	49 030 668,63	46 541 172,00	46 541 172,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	968 488,08	697 550,00	629 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	10 246 900,40	6 031 829,27	6 031 829,27	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	10 246 900,40	6 031 829,27	6 031 829,27	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x	1 680,00			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	65 438 523,76	58 507 304,08	58 740 057,54	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	46 361 756,89	43 228 975,72	43 442 527,68	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	35 571 835,72	33 168 857,21	33 329 734,01	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	47 400,00	47 400,00	47 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 742 521,17	10 012 718,51	10 065 393,67	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 742 521,17	10 012 718,51	10 065 393,67	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение 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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	606 361,48	606 361,48	606 361,48	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	398 897,48	398 897,48	398 897,48	x
прочие налоги, сборы	2320	852	207 464,00	207 464,00	207 464,00	x
иные платежи	2330	853				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	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов 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 ³	2600	x	17 919 219,41	14 671 966,87	14 691 168,37	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества						
	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 261 619,88	11 964 453,72	11 983 655,22	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 657 599,53	2 707 513,15	2 707 513,15	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным						
учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	551 185,98			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	551 185,98			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Кодовая классификация УФ *	Сумма					в предельном плановом периоде
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (третий год планового периода)	на 20 25 г. (четвертый год планового периода)	на 20 26 г. (пятый год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	17 836 105,41	14 671 966,87	14 691 168,37			
1.1	в том числе:									
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	x	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	x	x						
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	8 858 996,30					
1.3.1	в том числе:									
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x						
1.3.1.2	из них:	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	2 947 469,26					
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	5 911 527,04	14 671 966,87	14 691 168,37			
1.4.1	в том числе:									
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	9 813 275,11	7 819 932,49	7 839 134,00			
1.4.1.2	в том числе:									
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x						
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	9 813 275,11	7 819 932,49	7 839 134,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	6 872 150,00	5 911 603,74	5 911 603,74			
1.4.2.1	в том числе:									
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x						
1.4.2.1.2	из них:	26421.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	6 872 150,00	5 911 603,74	5 911 603,74			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x						
1.4.3.1	из них:	26430.1								
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x	x	1 150 680,30	837 764,00	837 764,00			
1.4.4.1	в том числе:									
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x						
1.4.4.1.2	из них:	26451.1								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	1 150 680,30	837 764,00	837 764,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510	20 г.							
		26520	20 г.		x					
		26530	20 г.		x	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x		8 977 109,11	5 911 603,86	5 911 603,86			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021 г.		8 977 109,11					
		26611	2022 г.		x					
		26612	2023 г.		x	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

В.В. Минченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Богачева О.В.
(фамилия, инициалы)

29.09.2022



Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 21 им. А. А. Леонова

Единица измерения:

руб.

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Объем плановых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	49 030 668,63	48 576 795,63	48 576 795,63		
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200					
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	657 050,00	414 050,00	345 600,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400	311 438,08	283 500,00	283 500,00		
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500					
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600					
Всего	9000	49 999 156,71	49 274 345,63	49 205 895,63		

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсации затрат учреждения

2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)				Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10	9	11
	01										
	02										
	03										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x				

2.2. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания

		Цена (тариф) на платную услугу (работу)	Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)	Сумма, руб.

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Школа будущего первокурсника"	01	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
"Скоро в школу" 21-22	02	1 800,00	1 800,00	1 800,00	58	48	48	414 050,00	345 600,00	345 600,00
"Скоро в школу" 22-23	03	1 800,00			45			243 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	657 050,00	345 600,00	345 600,00

2.3. Расчет плановых поступлений доходов в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (ка. м. площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, всего										
0100		x	x	x	x	x	x	356 843,73	283 500,00	283 500,00
Возмещение коммунальных услуг	0101	x	x	x	x	x	x	356 843,73	283 500,00	283 500,00
тепловая энергия	01011	2519,15	2519,15	2645,1	47,05136256	39,69592918	107,1793127	118 529,44	100 000,00	100 000,00
электронергия	01012	5,89	5,89	6,18	34361,78268	26146,01019	16181,22977	202 390,90	154 000,00	154 000,00
водопотребление и водоотведение	01013	49,36	49,36	51,83	673,0470016	536,8719611	2971,252171	33 221,60	26 500,00	26 500,00
ТКО	01014	523,37	523,37	549,53	5,162294362	5,732082466	48,22302695	2 701,79	3 000,00	3 000,00
0102										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	356 843,73	283 500,00	283 500,00

2.4. Расчет плановых поступлений доходов от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

2.5. Расчет плановых поступлений доходов в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетного (автономного) учреждения

	Сумма, руб.
--	-------------

Наименование показателя		Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
I		2	3	4	5
возврат средств за лом металла		0001	1680,00		
		0002			
		0003			
Итого		9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____

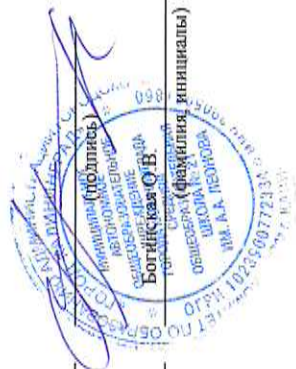
Директор (должность) _____

Экономист (должность) _____

Исполнитель _____

В.В. Минченко (расшифровка подписи)

8 (4012) 916880 (телефон)



29.09.2022

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от собственности
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Полное наименование учреждения

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 21 им. А.А. Леонова

Вид документа

1

Единица измерения:

руб.

основной документ - код 01, изменения к документу - код 02

1. Объем плановых поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	420 000,00	311 900,00	311 900,00
Доходы в виде процентов по депозитам автономного учреждения в кредитных организациях	0200			
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономного учреждения в кредитных организациях	0300			
Проценты, полученные от предоставления займов	0400			
Проценты по иным финансовым инструментам	0500			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению	0600			
Иные доходы от собственности	0700			
Всего	9000	420 000,00	311 900,00	311 900,00

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от собственности

2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

	Ставка арендной платы	Планируемый объем имущества, предоставляемого в аренду (в натуральных показателях)	Сумма, руб.
--	-----------------------	--	-------------

Наименование объекта	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	420 000,00	311 900,00	311 900,00
аренда	0101	1712	1712	1712	717,9	717,9	717,9	420 000,00	311 900,00	311 900,00
0102										
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
0201										
0202										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	420 000,00	311 900,00	311 900,00

2.2. Расчет плановых поступлений в виде процентов по депозитам автономного учреждения в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты	Ставка размещения, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	01			
	02			
	03			
Итого	9000	x	x	x

2.3. Расчет плановых поступлений в виде процентов по остаткам средств на счетах автономного учреждения в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты	Ставка размещения, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	01			
	02			
	03			
Итого	9000	x	x	x

2.4. Расчет плановых поступлений в виде процентов, полученных от предоставления займов

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %				Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
	03										
Итого	9000	x	x		x	x		x	x		

2.5. Расчет плановых поступлений в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %				Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
	03										
Итого	9000	x	x		x	x		x	x		

2.6. Расчет плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению

Наименование показателя	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер доли участия)				Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

3.3.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)				на 2024 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7*гр.8*гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11*гр.12*гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
услуги связи	01	11 000,00	3	12	132 000,00	11 550,00	3	12	138 600,00	11 550,00	3	12	138 600,00
	02												
Итого	9000	×	×	×	132 000,00	×	×	×	138 600,00	×	×	×	138 600,00
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						×	×	×		×	×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						×	×	×	138 600,00	×	×	×	138 600,00

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		из 2022 год (текущий финансовый год)			из 2023 год (первый год планового периода)			из 2024 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
Итого	9000	х	х		х	х		х	х	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					х	х		х	х	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					х	х		х	х	

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления в ресурсах	Сумма, руб. (гр.3-гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления в ресурсах	Сумма, руб. (гр.6-гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления в ресурсах	Сумма, руб. (гр.9-гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
водопотребление и водоотведение	03	49,36	1312,081	64 764,31	49,36	1377,6849	68 002,53	49,36	1377,68488	68 002,53
оплата ПДК	04	48,42	722,8418	35 000,00	48,42	758,98389	36 750,00	48,42	758,983891	36 750,00
ТКО	03	523,37	215	112 899,98	523,37	226,5032	118 544,98	523,37	226,503199	118 544,98
Итого	9000	×	×	212 664,29	×	×	223 297,50	×	×	223 297,50
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				212 664,29	×	×	223 297,50	×	×	223 297,50

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код отроки	Сумма, руб.								
		не 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3*гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6*гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9*гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Передачик объектовый "TRS-42" для передачи сигналов о пожаре на пульт пожарной части	01	3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00
	02									
Итого	9000	х	х	12 000,00	х	х	12 000,00	х	х	12 000,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					х	х		х	х	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				12 000,00			12 000,00			12 000,00

2.2.5. Расчет плановых расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6*гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9*гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
дератизация	01	1 360,45	12	16 325,38	1 428,47	12	17 141,65	1 428,47	12	17 141,65
акварицидная обработка	02	8 800,00	3	26 400,00	9 240,00	2	18 480,00	9 240,00	2	18 480,00
дезинфекция, дезинсекция (профилактическая)	03	3 500,00	6	21 000,00	3 675,00	5	18 375,00	3 675,00	5	18 375,00
обслуживание внутридомовых сетей	04	3 750,00	8	30 000,00	3 937,50	7	27 562,50	3 937,50	7	27 562,50
обслуживание узла тепловой энергии	05	2 000,00	8	16 000,00	2 100,00	7	14 700,00	2 100,00	7	14 700,00
обслуживание электрооборудования	06	6 400,00	12	76 800,00	6 720,00	12	80 640,00	6 720,00	12	80 640,00
обслуживание систем противопожарной защиты АУПС и СОУЭ	07	8 400,00	4	33 600,00	8 820,00	4	35 280,00	8 820,00	4	35 280,00
техническое обслуживание системы видеонаблюдения	08	1 200,00	4	4 800,00	1 260,00	4	5 040,00	1 260,00	4	5 040,00
техническое обслуживание охранной сигнализации	09	927,47	12	11 129,64	973,84	12	11 686,12	973,84	12	11 686,12
обработка деревянных конструкций	10	90 000,00	1	90 000,00	94 500,00	1	94 500,00	94 500,00	1	94 500,00
промывка систем отопления	11	40 000,00	1	40 000,00	42 000,00	1	42 000,00	42 000,00	1	42 000,00
заправка огнетушителей	12	10 000,00	1	10 000,00	10 500,00	1	10 500,00	10 500,00	1	10 500,00
промывка системы водоснабжения (сервисное обслуживание)	13	28 000,00	1	28 000,00	29 400,00	1	29 400,00	29 400,00	1	29 400,00
замер сопротивления	14	20 000,00	1	20 000,00	21 000,00	1	21 000,00	21 000,00	1	21 000,00
аварийные работы	15	3 000,00	4	12 000,00	3 150,00	1	3 150,00	3 150,00	1	3 150,00
обработка от COVID-19	16	2 455,32	25	61 383,00						
обслуживание вентиляции	17	3 000,00	3	9 000,00	3 150,00	4	12 600,00	3 150,00	4	12 600,00
замена фурнитуры окон	18	8 480,00	1	8 480,00						
чистка желобов	19	41 520,00	1	41 520,00						
проверка приборов учета тепла / воды	20	13 333,33	3	40 000,00	24 000,00	2	48 000,00			
замена прибора учета тепла	21	200 000,00	1	200 000,00						
Итого	9000	х	х	796 438,02	х	х	490 055,27	х	х	442 055,27
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					х	х		х	х	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				796 438,02	х	х	490 055,27	х	х	442 055,27
				796 438,02						

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

			Сумма, руб.
--	--	--	-------------

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3+гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6+гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9+гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
сопровождение программных продуктов ИС:Предприятие	01	8 250,00	12	99 000,00	8 662,50	12	103 950,00	8 662,50	12	103 950,00
пузытовая охрана (тревожная кнопка)	02	5 136,71	12	61 640,52	5 393,55	12	64 722,55	5 393,55	12	64 722,55
проф. мед. осмотр	03	5 043,93	74	373 250,60	5 296,12	75	397 209,25	5 296,12	75	397 209,25
ЭЭГ, психиатр заключение	04	2 128,00	16	34 048,00	2 234,40	20	44 688,00	2 234,40	50	111 720,00
публикация в газете "Гражданин"	05	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00
повышение квалификации	06	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
мероприятия по охране труда, СОУТ	07	4 500,00	2	9 000,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00
охрана объекта -ЧОП	08	118,90	3985,0	473 817,60	118,90	4	475,60	118,90	4	475,60
оценка эффективности акарицидной обработки	09									
обрезка деревьев	10									
утилизация	11	6 000,00	7	42 000,00	6 000,00	9	54 000,00	4 000,00	9	36 000,00
Итого	9000	×	×	1 162 756,72	×	×	729 545,40	×	×	778 577,40
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
1 162 756,72										

2.2.7. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
1	2	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3+гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6+гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9+гр.10)
оборудование, мебель	01				10 000,00	8	80 000,00	10 000,00	10	100 000,00
строительные товары	02	0,00	0	0,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
спецодежда	03	2 500,00	4	10 000,00	6 000,00	3	18 000,00	6 000,00	3	18 000,00
дезинфицирующие средства	04	2 000,00	5	10 000,00	9 000,00	7	63 000,00	9 000,00	5	45 000,00
хозяйственные товары	05	624,93	30	18 747,77	5 344,81	14	74 827,28	6 499,77	14	90 996,78
Итого	9000	×	×	38 747,77	×	×	285 827,28	×	×	303 996,78
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
38 747,77										

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
1	2	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3+гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6+гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9+гр.10)
оборудование, мебель	01									
строительные товары	02									
спецодежда	03									
дезинфицирующие средства	04									
хозяйственные товары	05	686,74	30	20 602,05						
Итого	9000	×	×	20 602,05	×	×	0,00	×	×	0,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
20 602,05										

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

29.09.2022

директор
(должность)

экономист
(должность)

В.В. Миненко
(расшифровка подписи)

Богинская О.В.
(фамилия, инициалы)

8 (4012) 916880
(телефон)



Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 21 им. А.А. Леонова

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

рыб.

Единица измерения:

городской бюджет

1. Объем плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций, всего:	0100	398 897,48	423 469,42	423 469,42
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110	398 897	423 469	423 469
уточнение расчета объема налога	0120			
Земельный налог, всего:	0200	207 464,28	207 464,28	207 464,28
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	207 464	207 464	207 464
уточнение расчета объема налога	0220			
Итого (КВР 851):	0300	606361,48	630933	630933
Транспортный налог	0400			
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0600			
Итого (КВР 852):	0700			
Иные платежи	0800			
Всего	9000	606361,48	630933	630933

2. Расчет (детализация) плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

[illegible]

Земельный налог	39.15.110905.97	0200	x	x	x	x	x	x	x	207 464,28	207 464,28	207 464,28
		0201	12 915 907,40	12 915 907,40	12 915 907,40	1,50%	1,50%	1,50%	x	193 738,61	193 738,61	193 738,61
Транспортный налог	39.15.110905.645	0202	915 044,58	915 044,58	915 044,58	1,50%	1,50%	1,50%	x	13 725,67	13 725,67	13 725,67
		0300	x	x	x	x	x	x	x			
		0301										
		0302										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	606 361,76	630 933,70	630 933,70

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		на 2024 год (второй год планового периода)
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	
Государственные пошлины (в том числе уплаты государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100			
	0101			
	0102			
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200			
	0201			
	0202			
	0300			
	0301			
	0302			
Итого	9000			

29.09.2022

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____
 Экономист _____
 Б.В. Минченко
 8 (4012) 916880 (телефон)



Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 21 им. А.А. Леонова

Единица измерения:

руб.
1. Объем плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

городской бюджет

Наименование показателя	Сумма, руб.									
	на 2022 год					на 2023 год				
	(текущий финансовый год)					(первый год планового периода)				
Код строки	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (КВР 241)	0100									
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300									
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400	2 375 208,85		2 375 208,85	1 879 325,45	1 879 325,45		1 898 526,95		1 898 526,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 247)	0400	2 336 679,19		2 336 679,19	2 453 513,15	2 453 513,15		2 453 513,15		2 453 513,15
Всего	9000	4 711 888,04		4 711 888,04	4 332 838,60	4 332 838,60		4 352 040,10		4 352 040,10

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

2.1. Расчет плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 год	на 2023 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
	0100	3	4	5	
	0200				
	0300				
Всего	9000				
в том числе:					
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					

2.3. Расчет плановых расходов на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового			на 2023 год (второй год планового			Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
тепловая энергия	01	2 519,15	799,51	2 014 095,41	2 519,15	839,49	2 114 800,18	2 519,15	839,49	2 114 800,18	
электроэнергия	02	5,89	54768,04	322 583,78	5,89	57506,45	338 712,97	5,89	57506,45	338 712,97	
Итого	9000	×	×	2 336 679,19	×	×	2 453 513,15	×	×	2 453 513,15	

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

В.В. Минченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Богинская О.В.
(фамилия, инициалы)

8 (4012) 916880
(телефон)

2.3. Расчет плановых расходов на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)

Сумма, руб.											Внесб.
Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового			на 2024 год (второй год планового			
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
тепловая энергия	01	2519,15	47,05	118529,44	2519,15	39,70	100000,00	2519,15	39,70	100000,00	
электроэнергия	02	5,89	34361,78	202390,90	5,89	26146,01	154000,00	5,89	26146,01	154000,00	
Итого	9000	×	×	320920,34	×	×	254000,00	×	×	254000,00	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

В.В. Минченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Должность

Богинская О.В.

(фамилия, инициалы)

8 (4012) 916880

(телефон)

29.09.2022



Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по фонду оплаты труда работникам учреждения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Полное наименование учреждения	муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 21 им. А.А. Леонова
Вид документа	1
	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	32 282 356,37	32 832 857,21	32 993 734,01
Фонд оплаты труда учреждения "Умная продленка"	0200	334 080,00	0,00	0,00
Всего	9000	32 616 436,37	32 832 857,21	32 993 734,01

2. Расчет (детализация) плановых расходов по фонду оплаты труда
2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2022 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:					
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
административно-управленческий персонал	директор	01	1,00	90 808,48	47 244,00	100,00	43 464,48	310 000,00	1 399 701,76	
административно-управленческий персонал	зам. директора	02	3,00	49 442,20	37 795,20	100,00	11 547,00	190 000,00	1 996 167,40	
административно-управленческий персонал	главный бухгалтер	03	1,00	60 473,92	37 796,20	0,00	22 677,72	172 000,00	927 921,60	
административный персонал	библиотекарь	12	1,50	17 900,00	17 400,00	0,00	500,00	10 000,00	332 200,00	
административный персонал	бухгалтер	13	1,00	28 650,00	24 650,00	0,00	4 000,00	32 800,00	376 600,00	
административный персонал	заведующий хозяйством	14	1,00	28 650,00	24 650,00	0,00	4 000,00	30 000,00	373 800,00	
административный персонал	системный администратор	16	1,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	382 800,00	
административный персонал	специалист по охране труда	17	0,25	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	2 500,00	54 700,00	
административный персонал	экономист	18	1,00	35 900,00	31 900,00	0,00	4 000,00	35 500,00	466 300,00	
административный персонал	специалист по закупкам	19	0,75	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	287 100,00	
педагогический персонал	педагог дополнительного образования	04	3,75	22 050,00	17 400,00	4 300,00	350,00	2 380,00	994 630,00	
педагогический персонал	педагог-организатор по патриот. воспитанию	05	0,50	31 760,00	31 760,00	0,00	0,00	0,00	190 560,00	
педагогический персонал	педагог-психолог	06	1,50	19 950,00	18 850,00	100,00	1 000,00	2 000,00	340 340,00	
педагогический персонал	преподаватель-организатор ОБЖ	07	1,00	27 960,00	20 300,00	3 100,00	4 560,00	0,00	314 760,00	
педагогический персонал	социальный педагог	08	1,00	24 960,00	17 400,00	100,00	7 460,00	8 500,00	308 020,00	
педагогический персонал	учитель-дефектолог	09	0,50	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	2 000,00	115 100,00	
педагогический персонал	учитель логопед	10	0,50	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	2 000,00	115 100,00	
педагогический персонал	учитель	11	56,00	28 607,98	24 775,77	890,51	2 941,61	800 000,00	20 024 564,84	
учебно-вспомогательный персонал	секретарь учебной части	15	1,00	21 400,00	17 400,00	0,00	4 000,00	20 200,00	277 000,00	
обслуживающий персонал	уборщик территории (дворник)	21	1,00	17 275,00	14 500,00	100,00	2 675,00	59 970,77	267 270,77	
обслуживающий персонал	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	22	0,50	18 125,00	14 500,00	0,00	3 625,00	0,00	108 750,00	
обслуживающий персонал	сторож (вахтер)	23	3,50	14 600,00	14 500,00	100,00	0,00	200 970,00	814 170,00	
обслуживающий персонал	уборщик служебных помещений	24	9,00	16 600,00	14 500,00	100,00	2 000,00	22 000,00	1 814 800,00	
Итого				9000	91,25	х	х	х	х	32 282 356,37

УМНАЯ ПРОДЛЕНКА

Группа	Наименование	Кол	Штатная	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.		Фонд оплаты труда, руб.
				в том числе:		

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	штатная численность, ед.	исполн. (гр.6 + гр.7 + гр.8)	должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
педагогический персонал	учитель (худож.)	1	1,19	32 179,13	32 179,13	0,00	0,00	0,00	152 376,23
педагогический персонал	учитель (ин.яз.)	2	0,32	32 180,13	32 180,13	0,00	0,00	0,00	41 190,57
педагогический персонал	учитель (технич.)	3	0,22	32 181,13	32 181,13	0,00	0,00	0,00	28 319,39
педагогический персонал	учитель (физ.культ.)	4	0,87	32 182,13	32 182,13	0,00	0,00	0,00	111 993,81
Итого			9000	2,60	х	х	х	х	334 080,00

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2023 год (первый год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
административно-управленческий персонал	директор	01	1,00	90 808,48	47 244,00	100,00	43 464,48	310 000,00	1 399 701,76
административно-управленческий персонал	зам. директора	02	3,00	49 442,20	37 795,20	100,00	11 547,00	190 000,00	1 996 167,40
административно-управленческий персонал	главный бухгалтер	03	1,00	60 473,92	37 796,20	0,00	22 677,72	172 000,00	927 921,60
административный персонал	библиотекарь	12	1,50	18 500,00	18 000,00	0,00	500,00	10 000,00	343 000,00
административный персонал	бухгалтер	13	1,00	29 500,00	25 500,00	0,00	4 000,00	32 800,00	386 800,00
административный персонал	заведующий хозяйством	14	1,00	29 500,00	25 500,00	0,00	4 000,00	30 000,00	384 000,00
административный персонал	системный администратор	16	1,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
административный персонал	специалист по охране труда	17	0,25	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 500,00	56 500,00
административный персонал	экономист	18	1,00	37 000,00	33 000,00	0,00	4 000,00	35 500,00	479 500,00
административный персонал	специалист по закупкам	19	0,75	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00
педагогический персонал	педагог дополнительного образования	04	3,75	22 650,00	18 000,00	4 300,00	350,00	2 380,00	1 021 630,00
педагогический персонал	педагог-организатор по патриот.воспитанию	05	0,50	31 760,00	31 760,00	0,00	0,00	0,00	190 560,00
педагогический персонал	педагог-психолог	06	1,50	20 600,00	19 500,00	100,00	1 000,00	2 000,00	352 040,00
педагогический персонал	преподаватель-организатор ОБЖ	07	1,00	28 800,00	21 000,00	3 100,00	4 700,00	0,00	324 840,00
педагогический персонал	социальный педагог	08	1,00	25 800,00	18 000,00	100,00	7 700,00	8 500,00	318 100,00
педагогический персонал	учитель-дефектолог	09	0,50	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	2 000,00	119 000,00
педагогический персонал	учитель логопед	10	0,50	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	2 000,00	119 000,00
педагогический персонал	учитель	11	56,00	29 086,69	25 254,57	890,51	2 941,61	800 000,00	20 346 255,68
учебно-вспомогательный персонал	секретарь учебной части	15	1,00	22 000,00	18 000,00	0,00	4 000,00	20 200,00	284 200,00
обслуживающий персонал	уборщик территории (дворник)	21	1,00	17 850,00	15 000,00	100,00	2 750,00	59 970,77	274 170,77
обслуживающий персонал	работчик по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	22	0,50	18 750,00	15 000,00	0,00	3 750,00	0,00	112 500,00
обслуживающий персонал	сторож (вахтер)	23	3,50	15 100,00	15 000,00	100,00	0,00	200 970,00	835 170,00
обслуживающий персонал	уборщик служебных помещений	24	9,00	17 100,00	15 000,00	100,00	2 000,00	22 000,00	1 868 800,00
Итого		9000	91,25	x	x	x	x	x	32 832 857,21

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2024 год (второй год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес. + гр. 9)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
административно-управленческий персонал	директор	01	1,00	90 808,48	47 244,00	100,00	43 464,48	310 000,00	1 399 701,76
административно-управленческий персонал	зам. директора	02	3,00	49 442,20	37 795,20	100,00	11 547,00	190 000,00	1 996 167,40

административно-управленческий персонал	главный бухгалтер	03	1,00	60 473,92	37 796,20	0,00	22 677,72	172 000,00	927 921,60
административный персонал	библиотекарь	12	1,50	18 500,00	18 000,00	0,00	500,00	10 000,00	343 000,00
административный персонал	бухгалтер	13	1,00	29 500,00	25 500,00	0,00	4 000,00	32 800,00	386 800,00
административный персонал	заведующий хозяйством	14	1,00	29 500,00	25 500,00	0,00	4 000,00	30 000,00	384 000,00
административный персонал	системный администратор	16	1,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
административный персонал	специалист по охране труда	17	0,25	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 500,00	56 500,00
административный персонал	экономист	18	1,00	37 000,00	33 000,00	0,00	4 000,00	35 500,00	479 500,00
административный персонал	специалист по закупкам	19	0,75	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00
педагогический персонал	педагог дополнительного образования	04	3,75	22 650,00	18 000,00	4 300,00	350,00	2 380,00	1 021 630,00
педагогический персонал	педагог-организатор по патриот.воспитанию	05	0,50	31 760,00	31 760,00	0,00	0,00	0,00	190 560,00
педагогический персонал	педагог-психолог	06	1,50	20 600,00	19 500,00	100,00	1 000,00	2 000,00	352 040,00
педагогический персонал	преподаватель-организатор ОБЖ	07	1,00	28 800,00	21 000,00	3 100,00	4 700,00	0,00	324 840,00
педагогический персонал	социальный педагог	08	1,00	25 800,00	18 000,00	100,00	7 700,00	8 500,00	318 100,00
педагогический персонал	учитель-дефектолог	09	0,50	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	2 000,00	119 000,00
педагогический персонал	учитель логопед	10	0,50	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	2 000,00	119 000,00
педагогический персонал	учитель	11	56,00	29 326,09	25 493,97	890,51	2 941,61	800 000,00	20 507 132,48
учебно-вспомогательный персонал	секретарь учебной части	15	1,00	22 000,00	18 000,00	0,00	4 000,00	20 200,00	284 200,00
обслуживающий персонал	уборщик территории (дворник)	21	1,00	17 850,00	15 000,00	100,00	2 750,00	59 970,77	274 170,77
обслуживающий персонал	работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	22	0,50	18 750,00	15 000,00	0,00	3 750,00	0,00	112 500,00
обслуживающий персонал	сторож (вахтер)	23	3,50	15 100,00	15 000,00	100,00	0,00	200 970,00	835 170,00
обслуживающий персонал	уборщик служебных помещений	24	9,00	17 100,00	15 000,00	100,00	2 000,00	22 000,00	1 868 800,00
Итого			9000	91,25	x	x	x	x	32 993 734,01

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

В.В. Минченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель
29.09.2022

Экономист
(должность)

О.В. Волынская
(фамилия, инициалы)

8 (4012) 216880
(телефон)



Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 21 им. А.А. Леонова

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

областной бюджет

1. Объем плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу, связанные со служебными командировками	0100	47 400,00	47 400,00	47 400,00
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0200	0,00	0,00	
Иные выплаты	0300			
Всего	9000	47 400,00	47 400,00	47 400,00

2.1. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу, связанные со служебными командировками

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы по проезду к месту командировки и обратно	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника, руб.	0101	7 700,00	7 700,00	7 700,00
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102	1	1	1
количество работников, получающих выплату, чел.	0103	2	2	2
сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103)	0104	15 400,00	15 400,00	15 400,00
Расходы по найму жилого помещения в период командирования	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0201	2 500,00	2 500,00	2 500,00
количество дней на 1 работника	0202	5	5	5
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0203	1	1	1
количество работников, получающих выплату, чел.	0204	2	2	2
сумма, руб. (стр.0201×стр.0202×стр.0203×стр.0204)	0205	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Расходы на выплату суточных работникам при служебных командировках	0300	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0301	500,00	500,00	500,00
количество дней на 1 работника	0302	7	7	7
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0303	1	1	1
количество работников, получающих выплату, чел.	0304	2	2	2
сумма, руб. (стр.0301×стр.0302×стр.0303×стр.0304)	0305	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Итого:	9000	47 400,00	47 400,00	47 400,00

2.2. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу по уходу за ребенком

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу по уходу за ребенком:	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103)	0104			
Итого:	9000	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчет плановых расходов на иные выплаты персоналу

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Наименование выплаты:	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103)	0104			
Наименование выплаты:	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0201			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0202			
количество работников, получающих выплату, чел.	0203			
сумма, руб. (стр.0201×стр.0202×стр.0203)	0204			
Итого:	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо
учреждения)

Исполнитель

29.09.2022

директор
(подпись)
В.В. Минченко
засиффровка подписи

Экономист
(подпись)
Богинская О.В.
(фамилия, инициалы)

8 (4012) 916880
(телефон)

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на взносы

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 21 им. А.А. Леонова

1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

областной бюджет

1. Объем плановых расходов на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий)	на 2023 год (первый год)	на 2024 год (второй год)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	9 749 271,62	9 911 432,51	9 964 107,67
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников "Умная продленка"	02	100 892,16	0,00	0,00
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	03	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	9 850 163,78	9 911 432,51	9 964 107,67

2. Расчет (детализация) плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

2.1. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	7 102 118,40	7 223 228,59	7 258 621,48
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	32 282 356,37	32 832 857,21	32 993 734,01	7 102 118,40	7 223 228,59	7 258 621,48
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу %*	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу %*	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	936 188,33	952 152,86	956 818,29
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	32 282 356,37	32 832 857,21	32 993 734,01	936 188,33	952 152,86	956 818,29
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу %*	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0300				64 564,71	61 575,35	65 987,47
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0310	32 282 356,37	32 832 857,21	32 993 734,01	64 564,71	61 575,35	65 987,47
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %**	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x	1 646 400,17	1 674 475,72	1 682 680,43

4.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0410	32 282 356,37	32 832 857,21	32 993 734,01	1 646 400,17	1 674 475,72	1 682 680,43	
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0420	x	x	x				
4.2.1.	в том числе: по тарифу ____ %*	0421							
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x				
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x				
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x				
Итого			9000	x	x	x	9 749 271,62	9 911 432,51	9 964 107,67

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

2.1. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников

УМНАЯ ПРОДЛЕНКА

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	73 497,60	0,00	0,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	334 080,00	0,00	0,00	73 497,60	0,00	0,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу %*	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу %*	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	9 688,32	0,00	0,00
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	334 080,00	0,00	0,00	9 688,32	0,00	0,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу %*	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0300				668,16	0,00	0,00
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0310	334 080,00	0,00	0,00	668,16	0,00	0,00
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ %*	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x	17 038,08	0,00	0,00

4.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0410	334 080,00	0,00	0,00	17 038,08	0,00	0,00
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе: по тарифу ___ %*	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x	100 892,16	0,00	0,00

Руководитель директор В.В. Минченко
(уполномо (должность) (подпись) (расшифровка подписи))

Исполнитель Экономист Богинская О.В.
(должность) (фамилия, инициал)

8 (4012) 916880
(телефон)



29.09.2022

2.2. Расчет плановых расходов на премии и гранты

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.					Количество выплат в год на 1 человека, сл.					Количество получателей выплаты, чел.					Сумма, руб.		
			на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
	0001																			
	0002																			
	0003																			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.3. Расчет расходов на иные выплаты населению

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.					Количество выплат в год на 1 человека, сл.					Количество получателей выплаты, чел.					Сумма, руб.		
			на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0101																			
	0102																			
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0201																			
	0202																			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(подпись)

(подпись)

В.В.Мигаченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Богинская О.В.
(фамилия, инициалы)

91-68-80
(телефон)

29.09.2022



Раздел 5. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на социальное обеспечение и иные выплаты населению на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Полное наименование учреждения

Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 им. А.А. Леонова

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0100					
Стипендия, иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	0200					
Премии и гранты	0300					
Иные выплаты населению	0400	6964,68				
Всего	9000	6964,68				

2. Расчет (детализация) плановых расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению

2.1. Расчет плановых расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей обязательства	Размер выплаты на 1 человека, руб.					Количество выплат в год на 1 человека, сл.		Количество получателей выплаты, чел.		Сумма, руб.		
			на 2022 год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6964,68		
на приобретение КВР 119 КОСГУ 265	0101		6964,68	0	0	1			1			6964,68		
	0102													
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	0201													
	0202													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6964,68		

Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 21 им. А.А. Леонова

I

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

областной бюджет

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					на 2023 год			на 2024 год		
		(текущий финансовый год)					(первый год планового периода)			(второй год планового периода)		
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (КВР 241)	0100											
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200											
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300											
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400	5 101 387,07		5 101 387,07		3 469 535,00		3 469 535,00			3 469 535,00	
Всего	9000	5 101 387,07		5 101 387,07		3 469 535,00		3 469 535,00			3 469 535,00	

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

2.1. Расчет плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
		1	3	4
2	2			
0100	0100			
0200	0200			
0300	0300			
Всего	9000			
в том числе:				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				

2.2. Расчет плановых расходов на закупку прочих товаров, работ и услуг (КВР 244)

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

областной бюджет

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)				на 2024 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
услуги связи, интернет	01	12 900,00	1	12	154 800,00	12 900,00	1	12	154 800,00	12 900,00	1	12	154 800,00
	02												
Итого	9000	×	×	×	154 800,00	×	×	×	154 800,00	×	×	×	154 800,00
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
					154 800,00	×	×	×	154 800,00	×	×	×	154 800,00

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
Итого	9000	×	×		×	×		×	×		
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
					×	×		×	×		
					×	×		×	×		

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)			
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
Итого	9000	×	×		×	×		×	×		
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
					×	×		×	×		
					×	×		×	×		

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)			
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
Итого	9000	×	×		×	×		×	×		
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
					×	×		×	×		
					×	×		×	×		

2.2.5. Расчет плановых расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
заправка катриджей	01	657,28	25	16 432,00	3 000,00	25	75 000,00	3 000,00	25	75 000,00	
оценка спортивного оборудования	02	12 000,00	1	12 000,00	14 000,00	1	14 000,00	5 600,00	1	14 000,00	
дезинф.против короновируса	03	4 000,00	5	20 000,00							
ремонт комп., картридж., парт и пр.	04	4 285,33	9	38 568,00	2 500,00	5	38 568,00	2 500,00	5	38 568,00	
Итого	9000	×	×	87 000,00	×	×	127 568,00	×	×	127 568,00	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
				87 000,00	×	×	127 568,00	×	×	127 568,00	

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)	

наименование расходов	строки	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6*гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9*гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
подписка	01	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
выполнение учебной программы по предмету "Технология"	02	66 666,67	9	600 000,00	59 400,00	9	534 600,00	59 400,00	9	534 600,00
обслуживание школьного сайта (продление домена, хостинга)	03	8 000,00	1	8 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00
гигиеническое обучение	04	1 041,67	48	50 000,00	625,00	20	12 500,00	625,00	20	12 500,00
повышение квалификации	05	2 000,00	35	70 000,00	2 500,00	35	87 500,00	2 500,00	35	87 500,00
работа АИС и доп. образ. программы	06	7 500,00	4	30 000,00	7 500,00	4	30 000,00	7 500,00	4	30 000,00
организационный взнос за участие в олимпиаде	07	0,00	1	0,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00
ПО "МЦФР система "Образование"	08	91 000,00	1	91 000,00	60 300,00	1	60 300,00	60 300,00	1	60 300,00
лицензионные ключи к программам и ПО	09	833,33	12	10 000,00	10 000,00	12	120 000,00	10 000,00	12	120 000,00
Итого	9000	×	×	874 000,00	×	×	873 900,00	×	×	873 900,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
874000										

2.2.7. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
учебники и художественная литература	01	630,00	2000	1 260 000,00	500,00	1800	900 000,00	500,00	1800	900 000,00
компьютерная, мультимедийная техника	02	7 142,86	14	100 000,00	50 000,00	7	350 000,00	50 000,00	7	350 000,00
мебель	03	40 000,00	4	300 000,00	50 000,00	7	350 000,00	50 000,00	7	350 000,00
оборудование и проч.	04	6 331,45	15	94 971,81	12 000,00	15	180 000,00	12 000,00	15	180 000,00
строительные товары	05	13 500,00	10	135 000,00	6 000,00	10	60 000,00	6 000,00	10	60 000,00
хозяйственные товары	06	10 599,35	10	105 993,54	5 376,70	10	53 767,00	5 376,70	10	53 767,00
канцелярские товары, маркеры д/доски, мел	07	6 785,04	20	135 700,78	7 650,00	20	153 000,00	7 650,00	20	153 000,00
химреактивы	08	34 285,00	2	68 570,00	39 000,00	3	117 000,00	39 000,00	3	117 000,00
фурнитура, ткань д/уроков труда	09	4 046,00	4	16 184,00	5 500,00	3	16 500,00	5 500,00	3	16 500,00
спортивные товары	10	7 500,00	8	60 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
тонер-картридж	11	1 235,75	12	14 829,00	4 000,00	7	28 000,00	4 000,00	7	28 000,00
запчасти	12	3 215,15	13	41 797,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
документация классная	13	208,40	50	10 420,00						
бланки отчётности	14	300,00	125	37 500,00	500,00	110	55 000,00	500,00	110	55 000,00
Итого	9000	×	×	2 380 966,13	×	×	2 313 267,00	×	×	2 313 267,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
2 380 966,13										

УМНАЯ ПРОДЛЕНКА

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
для художественной	01	2 000,00	50	100 000,00						
для занятий технических	02	50 000,00	20	1 000 000,00						
для занятий гуманитарных	03	40 000,00	4	125 000,00						
для занятий физкультурно-оздоровительных занятий	04	20 000,00	10	200 000,00						
канцелярские товары, маркеры д/доски, мел	05	5 000,00	10	50 000,00						
фурнитура, ткань д/уроков труда	06	2 000,00	10	20 000,00						
спортивные товары	07	2 481,05	20	49 620,94						
хоз.товары	08	1 000,00	60	60 000,00						
Итого	9000	×	×	1 604 620,94	×	×	0,00	×	×	0,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
1 604 620,94										

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

В.В. Минченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Богинская О.В.
(фамилия, инициалы)

8 (4012) 916880
(телефон)

29.09.2022

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 21

1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

внебюджет

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	363 399,35	336 000,00	336 000,00
	0200			
Всего	9000	363 399,35	336 000,00	336 000,00

2. Расчет (детализация) плановых расходов по фонду оплаты труда

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2022 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
педагогический персонал	учитель	01	4	11 000,00	11 000,00				308 000,00
административный персонал	бухгалтер	02	2	3 957,10	3 957,10				55 399,35
Итого		9000	6	x	x	x	x	x	363 399,35

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2023 год (первый год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
педагогический персонал	учитель	01	4	10 000,00	10 000,00				300 000,00
административный персонал	бухгалтер	02	2	2 400,00	2 400,00				36 000,00
Итого		9000	6	х	х	х	х	х	336 000,00

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2024 год (второй год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
педагогический персонал	учитель	01	4	10 000,00	10 000,00				300 000,00
административный персонал	бухгалтер	02	2	2 400,00	2 400,00				36 000,00
Итого		9000	6	х	х	х	х	х	336 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

В.В. Минченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

(фамилия, инициалы)

8 (4012) 916880
(телефон)

29.09.2022



Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на взносы

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 21

1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

внебюджет

1. Объем плановых расходов на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий)	на 2023 год (первый год)	на 2024 год (второй год)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	109 606,99	101 286,00	101 286,00
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	109 606,99	101 286,00	101 286,00

2. Расчет (детализация) плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

2.1. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	79 947,86	73 920,00	73 920,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	363 399,35	336 000,00	336 000,00	79 947,86	73 920,00	73 920,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу %*	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу %*	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	10 538,58	9 744,00	9 744,00
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	363 399,35	336 000,00	336 000,00	10 538,58	9 744,00	9 744,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу %*	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0300				726,80	486,00	486,00
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0310	363 399,35	243 000,00	243 000,00	726,80	486,00	486,00
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %**	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x	18 393,76	17 136,00	17 136,00
4.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0410	363 399,35	336 000,00	336 000,00	18 393,76	17 136,00	17 136,00

4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе: по тарифу ___ %*	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x	109 606,99	101 286,00	101 286,00

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

2.2. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на иные выплаты работникам

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу ___ %*	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу ___ %*	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x			
	в том числе:							
2.1.	страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу ___ %*	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0300						
	в том числе:							
3.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ %**	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x			

4.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе: по тарифу %*	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x			

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

Руководитель Директор В.В. Минченко
(уполномо (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист Богинская 8 (4012) 916880
(должность) (фамилия, инициал) (телефон)

29.09.2022



Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 21 им. А.А. Леонова

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					внебюджет		
		на 2022 год					на 2023 год		
		(текущий финансовый год)					(первый год планового периода)		
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (КВР 241)	0100								
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300								
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400	829 759,96		825 648,13	583 764,00		583 764,00	583 764,00	583 764,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 247)	0400	320 920,34		320 920,34	254 000,00		254 000,00	254 000,00	254 000,00
Всего	9000	1 150 680,30		1 146 568,47	837 764,00		837 764,00	837 764,00	837 764,00

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

2.1. Расчет плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год		
		(текущий финансовый год)		
I	2	3	4	5
	0100			
	0200			
	0300			
Всего	9000			
в том числе:				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				

2.2. Расчет плановых расходов на закупку прочих товаров, работ и услуг (КВР 244)

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.												внебюджет	
		на 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)				на 2024 год (второй год планового периода)					
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	01														
	02														
Итого	9000	×	×	×		×	×	×		×	×	×			
в том числе:															
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						×	×	×		×	×	×			
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						×	×	×		×	×	×			

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
Итого	9000	×	×		×	×		×	×	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					×	×		×	×	

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

аренда											
Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)			
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
водопотребление	и	01	49,36	645,527	31 863,20	49,36	268,436	13 250,00	49,36	268,4359806	13 250,00
водоотведение											
ТКО		02	523,37	3,27791	1 715,56	523,37	2,86604	1 500,00	523,37	2,866041233	1 500,00
Итого	9000	×	×	×	33 578,76	×	×	14 750,00	×	×	14 750,00
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×		
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					33 578,76	×	×	14 750,00	×	×	14 750,00
плюс:											
Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)			
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
водопотребление	и	01	49,36	27,5219	1 358,48	49,36	268,436	13 250,00	49,36	268,4359806	13 250,00
водоотведение											
ТКО		02	523,37	1,88438	986,23	523,37	2,86604	1 500,00	523,37	2,866041233	1 500,00
Итого	9000	×	×	×	2 344,71	×	×	14 750,00	×	×	14 750,00
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×		
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					2 344,71	×	×	14 750,00	×	×	14 750,00

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									пл.усл.
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового)			на 2024 год (второй год планового периода)			
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
водопотребление	01	49,36	27,5219	1 358,48	49,36	268,436	13 250,00	49,36	268,4359806	13 250,00	
водоотведение											
ТКО	02	523,37	1,88438	986,23	523,37	2,86604	1 500,00	523,37	2,866041233	1 500,00	
Итого	9000	×	×	2 344,71	×	×	14 750,00	×	×	14 750,00	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×		
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					2 344,71	×	×	14 750,00	×	×	14 750,00

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
Итого	9000	×	×		×	×		×	×	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					×	×		×	×	

2.2.5. Расчет плановых расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Код строки	аренда+платные услуги								
		Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
аквариумная обработка	01	9 250,00	1	9 250,00	9 000,00	5	45 000,00	9 000,00	5	45 000,00
фильтр	02	5 740,00	1	5 740,00						
батареи замена	03	75 198,00	1	75 198,00						
ремонтные работы	04	113 657,78	1	113 657,78						
светильники замена	05	33 223,00	1	33 223,00						
Итого	9000	×	×	237 068,78	×	×	45 000,00	×	×	45 000,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				237 068,78	×	×	45 000,00	×	×	45 000,00

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

аренда+платные услуги

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6*гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9*гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
сопровождение сайта "Закупки по 223-ФЗ"	01	0,00	0	0,00	7 500,00	12	90 000,00	7 500,00	12	90 000,00
прочие услуги	02	13 087,50	4	52 350,00	6 316,00	4	25 264,00	6 316,00	4	25 264,00
разработка проектной документации	03	6 000,00	1	6 000,00						
замена прибора учета воды	04	26 850,00	1	26 850,00						
оплата подписки на многофункциональный сервис 1С	05	2 300,00	1	2 300,00			0,00			0,00
Курсы по программе 1С КАМИН 5*5	06	6 800,00	1	6 800,00			0,00			0,00
Итого	9000	×	×	94 300,00	×	×	115 264,00	×	×	115 264,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				94 300,00	×	×	115 264,00	×	×	115 264,00

2.2.7. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

аренда

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
оборудование и проч.	01	24 000,00	7	168 000,00	35 000,00	3	105 000,00	35 000,00	3	105 000,00
скамейки, мебель	02	0,00	4	0,00	24 000,00	2	48 000,00	24 000,00	2	48 000,00
строительные товары	04	3 250,00	20	65 000,00	15 000,00	10	150 000,00	15 000,00	10	150 000,00
мягкий инвентарь	05	0,00	0	0,00	8 800,00	3	26 400,00	8 800,00	3	26 400,00
хозяйственные товары, запчасти	06	1 750,00	20	35 000,00	6 460,00	10	64 600,00	6 460,00	10	64 600,00
Итого	9000	×	×	268 000,00	×	×	197 000,00	×	×	394 000,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				268 000,00	×	×	197 000,00	×	×	394 000,00

пл.услуги

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
оборудование и проч.	01	50 000,00	2	100 000,00	35 000,00	3	105 000,00	35 000,00	3	105 000,00
скамейки, мебель	02	0,00	0	0,00	24 000,00	2	48 000,00	24 000,00	2	48 000,00
строительные товары	03	3 740,06	20	74 801,20	15 000,00	10	150 000,00	15 000,00	10	150 000,00
мягкий инвентарь	04	0,00	0	0,00	8 800,00	3	26 400,00	8 800,00	3	26 400,00
канцелярские товары	05	311,09	50	15 554,50	6 460,00	10	64 600,00	6 460,00	10	64 600,00
Итого	9000	×	×	190 355,88	×	×	197 000,00	×	×	394 000,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				190 355,88	×	×	197 000,00	×	×	394 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Минченко В.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

8 (4012) 916880
(телефон)

29.09.2022

29.09.2022



от "29" сентября 2022 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

[illegible]

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																	
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации или Российской Федерации	Всего	в том числе				в том числе				в том числе					
				Убедения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Средств на осуществление капитальных вложений	Всего	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной рыночной деятельности							
										Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), предоставляемая в соответствии с законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
Расходы, всего	2000	8	65 355 409,76	52 933 636,74	5 318 248,41	47 615 387,33	10 750 066,38	94 618,96	99 703 466,42	0,00	1 623 686,64	0,00	889 624,63	423 090,00	335 182,81	0,00	1 693,00
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего	2100	8	46 361 756,69	42 514 000,15	0,00	42 514 000,15	3 374 750,40	0,00	3 374 750,40	0,00	473 006,34	0,00	473 006,34	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
фонд оплаты труда	2110	101	35 571 835,72	32 618 436,37		32 618 436,37	2 592 000,00		2 592 000,00				363 399,35				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	102	47 400,00	47 400,00		47 400,00	0,00				0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	103	0,00	0,00			0,00				0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	110	10 742 521,17	9 850 163,78	0,00	9 850 163,78	762 750,40	0,00	762 750,40	0,00	109 606,99	0,00	109 606,99	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
на выплаты по оплате труда	2141	110	10 742 521,17	9 850 163,78		9 850 163,78	762 750,40		762 750,40		109 606,99		109 606,99				
на иные выплаты работникам	2142	110	0,00	0,00			0,00				0,00						
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных из них	2210	320	0,00	0,00			0,00				0,00						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	325	0,00	0,00			0,00				0,00						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	340	0,00	0,00			0,00				0,00						
премии и гранты	2240	350	0,00	0,00			0,00				0,00						
иные выплаты населению	2246	360	0,00	0,00			0,00				0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	810	606 361,48	606 361,48	606 361,48	606 361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
налог на имущество организаций	2310	811	398 897,48	398 897,48	398 897,48	398 897,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	2316	811	207 464,00	207 464,00	207 464,00	207 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	812	0,00	0,00			0,00				0,00						
иные платежи	2324	813	0,00	0,00			0,00				0,00						
безвозмездные перечисления организациями и физическими лицам, всего	2400	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	830	0,00	0,00			0,00				0,00						
взносы в международные организации	2450	852	0,00	0,00			0,00				0,00						
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	8	0,00	0,00			0,00				0,00						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00				0,00						

