

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью
Минченко Валентина Валентиновна
Директор
МАОУ СОШ № 21
Серийный номер:
067B2BE500ADAD33A84CC76D9A5A3E66CE
УЛЦ: АО "КАЛУГА АСТРАЛ"

Приложение № 1
к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

В.В. Минченко
(подпись) (расшифровка подписи)

«07» февраля 2022г.

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

от «07» февраля 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение МАОУ СОШ № 21

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	07.02.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	801
по Сводному реестру	
ИНН	3905021860
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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
			4	5	5	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		55 790 717,85	53 393 775,86	53 393 775,86	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	268 000,00	311 900,00	311 900,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	47 111 273,99	47 170 272,00	47 170 272,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	46 541 172,00	46 541 172,00	46 541 172,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	570 101,99	629 100,00	629 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 411 443,86	5 911 603,86	5 911 603,86	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	8 411 443,86	5 911 603,86	5 911 603,86	
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				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	60 478 390,50	58 429 209,08	58 661 962,54	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	44 895 214,93	43 228 975,72	43 442 527,68	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	34 445 326,37	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	10 402 488,56	10 012 718,51	10 065 393,67	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 402 488,56	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	630 933,00	630 933,00	630 933,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	423 469,00	423 469,00	423 469,00	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 ⁷	2600	x	14 484 170,59	14 569 300,36	14 588 501,86	
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	11 911 667,73	11 861 787,21	11 880 988,71	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 572 502,86	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	468 071,98			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	468 071,98			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{6.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	14 484 170,59	14 569 300,36	14 588 501,86	
1.1	в том числе: 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{6.1} :	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	14 569 300,36	14 588 501,86	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	7 734 179,12	7 819 932,49	7 839 134,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	7 734 179,12	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	5 994 717,86	5 911 603,74	5 911 603,74	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ^{6.1} :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	5 994 717,86	5 911 603,74	5 911 603,74	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x				
	из них ^{6.1} :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	755 273,61	837 764,00	837 764,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них ^{6.1} :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	755 273,61	837 764,00	837 764,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸	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		5 625 174,29	5 911 603,86	5 911 603,86	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2021 г.		5 625 174,29			
		26611	2022 г.		x	5 911 603,86		
		26612	2023 г.		x	x	5 911 603,86	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

директор
(должность)
экономист
(должность)

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

В.В. Минченко
(расшифровка подписи)
8 (4012) 916880
(телефон)

07 февраля 2022г.

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2022год

от "07" февраля 2022 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	Гранты	из них					Прочие поступления
														плата за оказание услуг (выполнение работ) установленная в программах государственных закупок деятельности	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	
5	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16				
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	4 687 672,65	3 902 968,11	358 801,99	3 544 166,12	551 185,98	88 207,88	462 978,10			233 518,56	0,00	0,00	209 774,63	0,00	23 743,93	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	x	55 790 717,85	46 541 172,00	4 509 544,00	42 031 628,00	8 411 443,86	114,81	8 411 329,05	0,00	0,00	838 101,99	0,00	0,00	345 600,00	268 000,00	224 501,99	0,00	0,00
в том числе:																			
доходы от собственности, всего	1100	120	268 000,00	0,00			0,00					268 000,00				268 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	47 111 273,99	46 541 172,00	4 509 544,00	42 031 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 101,99	0,00	0,00	345 600,00	0,00	224 501,99	0,00	0,00
из них:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	46 541 172,00	46 541 172,00	4 509 544,00	42 031 628,00	0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	570 101,99	0,00			0,00					570 101,99			345 600,00		224 501,99		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 411 443,86	0,00	0,00	0,00	8 411 443,86	114,81	8 411 329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
целевые субсидии	1410	150	8 411 443,86	0,00			8 411 443,86	114,81	8 411 329,05			0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	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	0,00	0,00
в том числе:																			
налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00					0,00							
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			60 478 390,50	50 444 140,11	4 868 345,99	45 575 794,12	8 962 629,84	88 322,69	8 874 307,15	0,00	0,00	1 071 620,55	0,00	0,00	555 374,63	268 000,00	248 245,92	0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	14 484 170,59	7 734 179,12	4 237 412,99	3 496 766,13	5 994 717,86	83 228,81	5 911 489,05	0,00	0,00	755 273,61	0,00	0,00	239 027,69	268 000,00	248 245,92	0,00	0,00	
в том числе:																				
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00								
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00					0,00								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00								
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11 911 667,73	5 397 499,93	4 900 733,80	3 496 766,13	5 994 717,86	83 228,81	5 911 489,05	0,00	0,00	519 449,94	0,00	0,00	225 892,33	268 000,00	25 557,61	0,00	0,00	
Услуги связи	2640	244	286 800,00	286 800,00	132 000,00	154 800,00	0,00					0,00								
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00								
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	239 701,82	212 664,29	212 664,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 037,53	0,00	0,00	1 479,92	0,00	25 557,61	0,00	0,00	
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00		0,00			0,00			
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00								
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00		0,00			0,00			
водопотребление, водоотведение	2640	244	89 600,34	64 764,31	64 764,31		0,00					24 836,03		985,09			23 850,94			
оплата ПДК	2640	244	35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00					0,00								
прочее (септик, ТКО)	2640	244	115 101,48	112 899,98	112 899,98		0,00					2 201,50		494,83			1 706,67			
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00					0,00								
Услуги по содержанию имущества	2640	244	919 332,44	822 055,02	735 055,02	87 000,00	83 114,00	83 114,00	0,00			14 163,42		14 163,42	0,00					
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	7 583 070,58	1 644 266,72	770 266,72	874 000,00	5 911 603,86	114,81	5 911 489,05			27 200,00		27 200,00	0,00					
организация питания	2640	244	5 911 603,86	0,00			5 911 603,86	114,81	5 911 489,05			0,00								
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	2 037 146,12	1 754 971,81	0,00	1 754 971,81	0,00		0,00			282 174,31		114 174,31		168 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	833 616,77	664 742,09	38 747,77	625 994,32	0,00					168 874,68		68 874,68		100 000,00				
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00								
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00								
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	2 572 502,86	2 336 679,19	2 336 679,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 823,67	0,00	0,00	13 135,36	0,00	222 688,31	0,00	0,00	
теплоснабжение	2650	247	2 109 220,63	2 014 095,41	2 014 095,41		0,00					95 125,22		10 661,04			84 464,18			
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00								
электроснабжение	2650	247	463 282,23	322 583,78	322 583,78		0,00					140 698,45		2 474,32			138 224,13			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	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:																				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00					0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00								
Прочие выплаты, всего:	4000	x	468 071,98	0,00			468 071,98	5 093,88	462 978,10			0,00								
из них:																				
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	468 071,98	0,00			468 071,98	5 093,88	462 978,10			0,00								
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	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	0,00	0,00	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00								

Руководитель

В.В. Минченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.В. Ярмолюк

(расшифровка подписи)

Проверка: _____ 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 0,00 0,00 0,00 0,00

* КОСТУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)

** возмещение коммунальных услуг

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

2

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022год (текущий)	на 2023год (первый год)	на 2024 год (второй год)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100	8 411 443,86	5 911 603,86	5 911 603,86
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500			
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600			
Всего	9000	8 411 443,86	5 911 603,86	5 911 603,86

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022год (текущий)	на 2023год (первый год)	на 2024 год (второй год)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии:	0100	8 411 443,86	5 911 603,86	5 911 603,86
в том числе:				
осуществление мероприятий по развитию инфраструктуры общеобразовательных организаций	0101	0,00	0,00	0,00
выплата денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	0102	2 499 840,00	0,00	0,00
на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	0103	503 996,34	503 996,34	503 996,34
организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	0104	5 407 607,52	5 407 607,52	5 407 607,52
обеспечение питанием и страхование жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием детей	0105	0,00	0,00	0,00
предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям работников муниципальных образовательных организаций, установленной нормативным правовым актом правительства Калининградской области	0106	0,00	0,00	0,00
на организацию проведения исследований на определение РНК коронавируса 2019-нCOVID (ПЦР-исследований)	0107	0,00	0,00	0,00
в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества	0108	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200			
в том числе:	0201			
	0202			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300			
в том числе:	0301			
	0302			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400			
в том числе:	0401			
гранты международных организаций	0402			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500			
в том числе:	0501			
пожертвования физических лиц	0502			
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600			
	0601			
	0602			
Итого	9000	8 411 443,86	5 911 603,86	5 911 603,86

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

В.В. Минченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

О.В.Богинская

(фамилия, инициалы)

91-68-80

«07» февраля 20 22 г.

**Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов**

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.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Цельные

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	1 920 000,00	0,00	0,00
	0200			
Всего	9000	1 920 000,00	0,00	0,00

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	классный руководитель	01	22	5 000,00	5 000,00				1 320 000,00
педагогический персонал	классный руководитель	02	5	10 000,00	10 000,00				600 000,00
Итого		9000	X	x	x	x	x	x	1 920 000,00

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
педагогический персонал	классный руководитель	01	0	5 000,00	5 000,00				0,00
педагогический персонал	классный руководитель	02	0	10 000,00	10 000,00				0,00
Итого		9000	0	x	x	x	x	x	0,00

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	классный руководитель	01	0	5 000,00	5 000,00				0,00
педагогический персонал	классный руководитель	02	0	10 000,00	10 000,00				0,00
Итого		9000	0	x	x	x	x	x	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

В.В. Минченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

О.В. Богинская
(фамилия, инициалы)

91-68-80

07 февраля 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 им. А.А. Леонова

1

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

Единица измерения:

руб.

Целевые

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	579 840,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	579 840,00	0,00	0,00

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 строки	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	422 400,00	0,00	0,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы	0110	1 920 000,00	0,00	0,00	422 400,00	0,00	0,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для	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	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	55 680,00	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	1 920 000,00	0,00	0,00	55 680,00	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	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				3 840,00	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	1 920 000,00	0,00	0,00	3 840,00	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	97 920,00	0,00	0,00
4.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0410	1 920 000,00	0,00	0,00	97 920,00	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	579 840,00	0,00	0,00

* 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 2021 год	на 2022 год	на 2023год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе: 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			
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						
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						
3.1.	в том числе: 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 страхование по тарифу 5,1 %	0410						
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			

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

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

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

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

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

2

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

Единица измерения: руб.

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

целевые

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)			
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федеральног о 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	
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	5 994 717,86		5 994 717,86	5 911 603,86		5 911 603,86	5 911 603,86		5 911 603,86	
Всего	9000	5 994 717,86		5 994 717,86	5 911 603,86		5 911 603,86	5 911 603,86		5 911 603,86	

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)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
	0300			
Всего	9000	0,00		
в том числе:				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ		0,00		

07 февраля 2022

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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

целевые

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
	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

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									
	03									
Итого	9000	×	×	0,00	×	×	0,00	×	×	0,00
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
устройство наружного освещения	01	83 114,00	1	83 114,00			0,00			0,00
осуществление мероприятий по развитию инфраструктуры общеобразовательных организаций	02	0,00	0	0,00			0,00			0,00
Итого	9000	×	×	83 114,00	×	×	0,00	×	×	0,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
на организацию проведения исследований на определение РНК коронавируса 2019-nCOVID (ИПР-исследований)	01	0,00	0	0,00							
в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества	02	0,00	0	0,00							
обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов	03	11 481,12	461	5 292 796,32			5 292 796,32				5 292 796,32
обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов второе питание	04			114 811,20			114 811,20				114 811,20
обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов	05			503 996,34			503 996,34				503 996,34
	06										
Итого	9000	×	×	5 911 603,86	×	×	5 911 603,86	×	×	×	5 911 603,86
		в том числе:									
		с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ									
		с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ									
		×	×	5 911 603,86	×	×	5 911 603,86	×	×	×	5 911 603,86

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	
видеосервис	01	0	0	0,00							
	02										
Итого	9000	×	×	0,00	×	×	0,00	×	×	×	0,00
		в том числе:									
		с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ									
		с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ									
		×	×	0,00	×	×	0,00	×	×	×	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

В.В. Минченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Богинская О.В.
(фамилия, инициалы)

8 (4012) 916880
(телефон)

07 февраля 2022