



|  |             |            |            |   |   |                       |                       |                       |
|--|-------------|------------|------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания   |             |            | 131        | 015012521                               | 01500000000005000                       | 90 948 212,00         | 90 869 980,00         | 90 869 980,00         |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания   |             |            | 131        | 015012522                               | 01500000000005000                       | 25 906 773,35         | 25 639 260,00         | 25 639 260,00         |
| Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 1230        | 130        | 131        | 00000000000000000000000000000000        | 0150000000002062                        | 8 900 000,00          | 4 300 000,00          | 4 300 000,00          |
| Поступления от доходов   | 1241        | 130        | 135        | 00000000000000000000000000000000        | 0150000000002063                        | 15 000,00             | 50 000,00             | 50 000,00             |
| Безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150        | 000        | 00000000000000000000000000000000        | 00000000000000000000000000000000        | 11 444 564,50         | 114 103 839,50        | 4 103 839,50          |
| Субсидии на иные цели  | 1410        | 150        | 152        | 015112034                               | 00000000000000000000000000000000        | 980 700,00            | 224 000,00            | 224 000,00            |
| Субсидии на иные цели  | 1410        | 150        | 152        | 015112035                               | 00000000000000000000000000000000        | 65 380,00             | 44 800,00             | 44 800,00             |
| Субсидии на иные цели  | 1410        | 150        | 152        | 015112042                               | 00000000000000000000000000000000        | 5 000,00              | 5 000,00              | 5 000,00              |
| Субсидии на иные цели  | 1410        | 150        | 152        | 015112074                               | 00000000000000000000000000000000        | 3 054 579,50          | 2 433 379,50          | 2 433 379,50          |
| Субсидии на иные цели  | 1411        | 150        | 162        | 015112103                               | 00000000000000000000000000000000        | 4 270 000,00          | 110 000 000,00        |                       |
| Субсидии на иные цели  | 1411        | 150        | 162        | 015112135                               | 00000000000000000000000000000000        | 1 486 600,00          |                       |                       |
| Субсидии на иные цели  | 1410        | 150        | 152        | 015112135                               | 00000000000000000000000000000000        | 47 945,00             |                       |                       |
| Субсидии на иные цели  | 1410        | 150        | 152        | 015112175                               | 00000000000000000000000000000000        | 1 202 260,00          | 1 202 260,00          | 1 202 260,00          |
| Субсидии на иные цели  | 1410        | 150        | 152        | 015112177                               | 00000000000000000000000000000000        | 332 100,00            | 194 400,00            | 194 400,00            |
| <b>прочие поступления, всего</b>   | <b>1980</b> | <b>000</b> | <b>510</b> | <b>00000000000000000000000000000000</b> | <b>00000000000000000000000000000000</b> |                       |                       |                       |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981        | 510        | 000        | 00000000000000000000000000000000        | 00000000000000000000000000000000        |                       |                       |                       |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981        | 510        | 000        | 015012420                               | 01500000000004000                       |                       |                       |                       |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981        | 510        | 510        | 015012420                               | 01500000000004000                       |                       |                       |                       |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>00000000000000000000000000000000</b> | <b>00000000000000000000000000000000</b> |                       |                       |                       |
| <b>Выплаты по расходам, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>00000000000000000000000000000000</b> | <b>00000000000000000000000000000000</b> | <b>173 219 667,03</b> | <b>269 056 402,50</b> | <b>155 113 093,50</b> |
| Выплаты персоналу, всего   | 2100        | 000        | 000        | 00000000000000000000000000000000        | 00000000000000000000000000000000        | 115 285 758,64        | 115 285 758,64        | 111 203 988,64        |
| Оплата труда   | 2110        | 111        | 000        | 00000000000000000000000000000000        | 00000000000000000000000000000000        | 87 068 708,20         | 87 068 708,20         | 83 933 708,20         |
| Зарботная плата  | 2110        | 111        | 211        | 00000000000000000000000000000000        | 0150000002062211                        | 1 800 000,00          | 1 800 000,00          | 1 800 000,00          |
| Зарботная плата  | 2110        | 111        | 211        | 015012051                               | 0150000005000211                        | 3 135 000,00          | 3 135 000,00          |                       |
| Зарботная плата  | 2110        | 111        | 211        | 015012420                               | 0150000004000211                        | 588 463,20            | 588 463,20            | 588 463,20            |
| Зарботная плата  | 2110        | 111        | 211        | 015012521                               | 0150000005000211                        | 66 321 000,00         | 66 321 000,00         | 66 321 000,00         |
| Зарботная плата  | 2110        | 111        | 211        | 015012522                               | 0150000005000211                        | 13 815 850,00         | 13 815 850,00         | 13 815 850,00         |

|   |      |     |     |                      |                   |               |               |               |
|---|------|-----|-----|----------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Заработная плата  | 2110 | 111 | 211 | 015112175            | 0000000000000000  | 923 395,00    | 923 395,00    | 923 395,00    |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2110 | 111 | 266 | 015012521            | 01500000005000266 | 450 000,00    | 450 000,00    | 450 000,00    |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2110 | 111 | 266 | 015012522            | 01500000005000266 | 35 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00     |
| Взносы по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000  | 28 217 050,44 | 28 217 050,44 | 27 270 280,44 |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 2141 | 119 | 213 | 00000000000000000000 | 01500000002062213 | 543 600,00    | 543 600,00    | 543 600,00    |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 2141 | 119 | 213 | 015012051            | 01500000005000213 | 946 770,00    | 946 770,00    |               |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 2141 | 119 | 213 | 015012420            | 01500000004000213 | 177 715,44    | 177 715,44    | 177 715,44    |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 2141 | 119 | 213 | 015012521            | 01500000005000213 | 21 777 400,00 | 21 777 400,00 | 21 777 400,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 2141 | 119 | 213 | 015012522            | 01500000005000213 | 4 492 700,00  | 4 492 700,00  | 4 492 700,00  |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 2141 | 119 | 213 | 015112175            | 0000000000000000  | 278 865,00    | 278 865,00    | 278 865,00    |
| Социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200 | 300 | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000  | 45 248,00     | 45 248,00     | 45 248,00     |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210 | 320 | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000  | 40 248,00     | 40 248,00     | 40 248,00     |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                        | 2211 | 321 | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000  | 40 248,00     | 40 248,00     | 40 248,00     |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме  | 2211 | 321 | 263 | 015112074            | 0000000000000000  | 40 248,00     | 40 248,00     | 40 248,00     |
| Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда          | 2220 | 340 | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам  | 2220 | 340 | 296 | 015112042            | 0000000000000000  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300 | 850 | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000  | 1 189 400,00  | 1 189 400,00  | 1 189 400,00  |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310 | 851 | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000  | 1 084 156,00  | 1 084 400,00  | 1 084 400,00  |
| Налоги, пошлины и сборы   | 2310 | 851 | 291 | 00000000000000000000 | 01500000002062291 | 29 756,00     | 30 000,00     | 30 000,00     |
| Налоги, пошлины и сборы   | 2310 | 851 | 291 | 015012420            | 01500000004000291 | 1 054 400,00  | 1 054 400,00  | 1 054 400,00  |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина      | 2320 | 852 | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000  | 244,00        |               |               |
| Налоги, пошлины и сборы   | 2320 | 852 | 291 | 00000000000000000000 | 01500000002062291 | 244,00        |               |               |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330 | 853 | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000  | 105 000,00    | 105 000,00    | 105 000,00    |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                                     | 2330 | 853 | 292 | 00000000000000000000 | 01500000002062292 | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)  | 2330 | 853 | 293 | 00000000000000000000 | 01500000002062293 | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     |

|   |      |     |     |                          |                  |               |                |               |
|---|------|-----|-----|--------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| Другие экономические санкции                    | 2330 | 853 | 295 | 000000000000000000000000 | 0150000002062295 | 80 000,00     | 80 000,00      | 80 000,00     |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 000000000000000000000000 | 0000000000000000 | 56 699 260,39 | 152 535 995,86 | 42 674 456,86 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего    | 2640 | 244 | 000 | 000000000000000000000000 | 0000000000000000 | 48 646 612,02 | 144 948 995,86 | 35 087 456,86 |
| Услуги связи                                    | 2640 | 244 | 221 | 000000000000000000000000 | 0150000002062221 | 22 000,00     | 22 000,00      | 22 000,00     |
| Услуги связи                                    | 2640 | 244 | 221 | 015012420                | 0150000004000221 | 54 000,00     | 55 900,00      | 55 900,00     |
| Услуги связи                                    | 2640 | 244 | 221 | 015012521                | 0150000005000221 | 132 000,00    | 132 000,00     | 132 000,00    |
| Транспортные услуги                             | 2640 | 244 | 222 | 000000000000000000000000 | 0150000002062222 | 88 000,00     | 48 000,00      | 48 000,00     |
| Транспортные услуги                             | 2640 | 244 | 222 | 015012420                | 0150000004000222 | 60 000,00     | 62 400,00      | 62 400,00     |
| Коммунальные услуги                             | 2640 | 244 | 223 | 000000000000000000000000 | 0150000002062223 | 50 000,00     | 200 000,00     | 200 000,00    |
| Транспортные услуги                             | 2640 | 244 | 222 | 015112177                | 0000000000000000 | 332 100,00    | 194 400,00     | 194 400,00    |
| Коммунальные услуги                             | 2640 | 244 | 223 | 000000000000000000000000 | 0150000002063223 |               | 50 000,00      | 50 000,00     |
| Коммунальные услуги                             | 2640 | 244 | 223 | 015012420                | 0150000004000223 | 2 280 800,00  | 2 580 800,00   | 2 580 800,00  |
| Работы, услуги по содержанию имущества          | 2640 | 244 | 225 | 000000000000000000000000 | 0150000002062225 | 1 700 000,00  | 240 000,00     | 240 000,00    |
| Работы, услуги по содержанию имущества          | 2640 | 244 | 225 | 015012420                | 0150000004000225 | 2 370 928,84  | 1 112 600,00   | 1 112 600,00  |
| Работы, услуги по содержанию имущества          | 2640 | 244 | 225 | 015012522                | 0150000005000225 | 7 563 223,35  | 7 295 710,00   | 7 295 710,00  |
| Прочие работы, услуги                           | 2640 | 244 | 226 | 000000000000000000000000 | 0150000002062226 | 4 667 421,81  | 550 000,00     | 550 000,00    |
| Прочие работы, услуги                           | 2640 | 244 | 226 | 015012075                | 0150000005000226 | 13 293 657,00 | 12 175 033,00  | 12 313 494,00 |
| Прочие работы, услуги                           | 2640 | 244 | 226 | 015012420                | 0150000004000226 | 2 352 997,26  | 3 384 241,36   | 3 384 241,36  |
| Прочие работы, услуги                           | 2640 | 244 | 226 | 015012521                | 0150000005000226 | 166 920,00    | 250 000,00     | 250 000,00    |
| Прочие работы, услуги                           | 2640 | 244 | 226 | 015112034                | 0000000000000000 | 970 200,00    | 220 500,00     | 220 500,00    |
| Прочие работы, услуги                           | 2640 | 244 | 226 | 015112035                | 0000000000000000 | 64 680,00     | 44 100,00      | 44 100,00     |
| Прочие работы, услуги                           | 2640 | 244 | 226 | 015112074                | 0000000000000000 | 3 014 331,50  | 2 393 131,50   | 2 393 131,50  |
| Прочие работы, услуги                           | 2640 | 244 | 226 | 015112135                | 0000000000000000 | 27 100,00     |                |               |
| Страхование                                     | 2640 | 244 | 227 | 000000000000000000000000 | 0150000002062227 | 800,00        |                |               |
| Страхование                                     | 2640 | 244 | 227 | 015112034                | 0000000000000000 | 10 500,00     | 3 500,00       | 3 500,00      |
| Страхование                                     | 2640 | 244 | 227 | 015112035                | 0000000000000000 | 700,00        | 700,00         | 700,00        |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений   | 2640 | 244 | 228 | 015112103                | 0000000000000000 | 4 270 000,00  | 110 000 000,00 |               |

|   |             |            |            |   |                                 |                    |                    |                    |
|---|-------------|------------|------------|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Увеличение стоимости основных средств   | 2640        | 244        | 310        | 00000000000000000000000000000000        | 01500000002062310               | 140 000,00         | 140 000,00         | 140 000,00         |
| Увеличение стоимости основных средств   | 2640        | 244        | 310        | 015012420                               | 01500000004000310               | 35 620,00          | 750 000,00         | 750 000,00         |
| Увеличение стоимости основных средств   | 2640        | 244        | 310        | 015012521                               | 01500000005000310               | 2 022 660,00       | 1 839 580,00       | 1 839 580,00       |
| Увеличение стоимости основных средств   | 2640        | 244        | 310        | 015112135                               | 000000000000000000000000        | 1 486 600,00       |                    |                    |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640        | 244        | 341        | 00000000000000000000000000000000        | 01500000002062341               | 50 000,00          | 50 000,00          | 50 000,00          |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640        | 244        | 341        | 015012420                               | 01500000004000341               | 49 697,00          | 50 000,00          | 50 000,00          |
| Увеличение стоимости строительных материалов  | 2640        | 244        | 344        | 00000000000000000000000000000000        | 01500000002062344               | 120 000,00         | 120 000,00         | 120 000,00         |
| Увеличение стоимости строительных материалов  | 2640        | 244        | 344        | 015012420                               | 01500000004000344               | 149 675,00         | 100 000,00         | 100 000,00         |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря  | 2640        | 244        | 345        | 015012420                               | 01500000004000345               | 9 500,00           |                    |                    |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 2640        | 244        | 346        | 00000000000000000000000000000000        | 01500000002062346               | 134 400,00         | 134 400,00         | 134 400,00         |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 2640        | 244        | 346        | 015012420                               | 01500000004000346               | 796 523,26         | 550 000,00         | 550 000,00         |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 2640        | 244        | 346        | 015012521                               | 01500000005000346               | 78 232,00          | 100 000,00         | 100 000,00         |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 2640        | 244        | 346        | 015112135                               | 000000000000000000000000        | 20 845,00          |                    |                    |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                    | 2640        | 244        | 349        | 00000000000000000000000000000000        | 01500000002062349               | 50 000,00          | 50 000,00          | 50 000,00          |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                    | 2640        | 244        | 349        | 015012420                               | 01500000004000349               | 10 500,00          | 50 000,00          | 50 000,00          |
| Закупку энергетических ресурсов   | 2660        | 247        | 000        | 00000000000000000000000000000000        | 000000000000000000000000        | 8 052 648,37       | 7 587 000,00       | 7 587 000,00       |
| Коммунальные услуги   | 2660        | 247        | 223        | 00000000000000000000000000000000        | 01500000002062223               | 50 000,00          |                    |                    |
| Коммунальные услуги   | 2660        | 247        | 223        | 00000000000000000000000000000000        | 01500000002063223               | 115 648,37         |                    |                    |
| Коммунальные услуги   | 2660        | 247        | 223        | 015012420                               | 01500000004000223               | 7 887 000,00       | 7 587 000,00       | 7 587 000,00       |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>000</b> | <b>00000000000000000000000000000000</b> | <b>000000000000000000000000</b> | <b>-300 000,00</b> | <b>-300 000,00</b> | <b>-300 000,00</b> |
| Налог на прибыль  | 3010        | 180        | 189        | 00000000000000000000000000000000        | 015000000000002062              | -300 000,00        | -300 000,00        | -300 000,00        |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>  | <b>4000</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>00000000000000000000000000000000</b> | <b>000000000000000000000000</b> |                    |                    |                    |

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

| № п/п     | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма                              |  |  |                                |
|-----------|---|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|           |   |              |                    |                                | на 2022 г (текущий финансовый год) | на 2023 г (первый год планового периода) | на 2024 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1         | 2   | 3            | 4                  | 4.1                            | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| 1         | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11</b>   | <b>26000</b> |                    | x                              | 56 699 260,39                      | 152 535 995,86                           | 42 674 456,86                            |                                |
| 1.1       | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13            | 26300        |                    | x                              | 14 027 396,38                      |  |  |                                |
| 1.1.1     | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310        |                    | x                              | 14 027 396,38                      |  |  |                                |
| 1.1.1.1   | из них: 10.1  | 26310.1      | 2021               | 0000000000                     | 14 027 396,38                      |  |  |                                |
| 1.2       | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26400        |                    | x                              | 42 671 864,01                      | 152 535 995,86                           | 42 674 456,86                            |                                |
| 1.2.1     | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410        |                    | x                              | 25 286 537,33                      | 38 075 264,36                            | 38 213 725,36                            |                                |
| 1.2.1.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411        | 2022               | x                              | 25 286 537,33                      | 38 075 264,36                            | 38 213 725,36                            |                                |
| 1.2.2     | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        |                    | x                              | 10 197 056,50                      | 112 856 331,50                           | 2 856 331,50                             |                                |
| 1.2.2.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421        |                    | x                              | 10 197 056,50                      | 112 856 331,50                           | 2 856 331,50                             |                                |
| 1.2.2.1.1 | из них: 10.1  | 26421.1      | 2022               | 0000000000                     | 10 197 056,50                      | 112 856 331,50                           | 2 856 331,50                             |                                |
| 1.2.3     | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        |                    | x                              | 7 188 270,18                       | 1 604 400,00                             | 1 604 400,00                             |                                |
| 1.2.3.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451        |                    | x                              | 7 188 270,18                       | 1 604 400,00                             | 1 604 400,00                             |                                |
| 1.2.3.1.1 | из них: 10.1  | 26451.1      | 2022               | 0000000000                     | 7 188 270,18                       | 1 604 400,00                             | 1 604 400,00                             |                                |
| 2         | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>  | <b>26500</b> |                    | x                              | 42 671 864,01                      | 152 535 995,86                           | 42 674 456,86                            |                                |
| 2.1       | в том числе по году начала закупки:   | 26510        | 2022               | x                              | 42 671 864,01                      | 152 535 995,86                           | 42 674 456,86                            |                                |
| 3         | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>   | <b>26600</b> |                    | x                              |                                    |  |  |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора

(должность)

С.П. Марущак

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер

(должность)

О.В. Сობоль

(телефон)

" 06 " июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ "ЦЭФБУ МО Всеволожский муниципальный район Ленинградской области"

(подпись, наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова М.А.

(расшифровка подписи)

" 06 " июля 2022 г.

### Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

#### 1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

##### 1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

| № п/п | Наименование объекта  | Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб. | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв. м.) | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|---|---|--|-------------------------------------|
| 1     | предоставление во временное пользование помещений МОБУ "СОШ №6" г.Всеволожска | 16,50   | 2000   | 33 000,00                           |
|       | Итого:  | х   | х  | 33 000,00                           |

#### 2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

##### 2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

| № п/п | Наименование показателя   | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|---|-------------------------------------|
| 1     | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение  | 134 732 805,35                      |
| 2     | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания в части организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов | 13 293 657,00                       |
| 3     | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета       | 4 081 770,00                        |
|       | Итого:  | 152 108 232,35                      |

### 2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

| № п/п  | Наименование показателя                            | Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг                           | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1      | Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 875   | Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 02.10.2015г. №2569 | 8 900 000,00                        |
| Итого: |  | х   | х  | 8 900 000,00                        |

### 2.3 Доходы от компенсации затрат

| № п/п  | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1      |                         |                                     |
| Итого: |                         | 0,00                                |

### 2.4 Доходы по условным арендным платежам

| № п/п  | Наименование показателя                   | Наименование объекта              | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1      | возмещение затрат по коммунальным услугам | г.Всеволожск, ул.Центральная, д.5 | 15 000,00                           |
| Итого: |   | х                                 |                                     |

### 3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

| № п/п  | Наименование показателя   | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1      | Штрафы, возмещение ущерба | 0,00                                |
| Итого: |                           | 0,00                                |



#### 4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

##### 4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

| № п/п  | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1      | Субсидии на иные цели   | 5 687 964,50                        |
| Итого: |                         | 5 687 964,50                        |

##### 4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

| № п/п  | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1      |                         |                                     |
| Итого: |                         |                                     |

##### 4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

| № п/п  | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1      |                         |                                     |
| Итого: |                         |                                     |

##### 4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

| № п/п  | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1      | Субсидии на иные цели   | 5 756 600,00                        |
| Итого: |                         | 5 756 600,00                        |

Раздел 4.1 Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года (за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п  | Должность, группа должностей  | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                               | Стимулирующие выплаты | Компенсационные выплаты непостоянного характера | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8 + гр. 9) x 12) |
|--------|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|---|--|
|        |   |                                   | всего  | в том числе:           |  |                               |                       |   |  |
|        |   |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по квалификационным надбавкам |                       |   |  |
| 1      | 2   | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                             | 8                     | 9   | 10   |
| 1      | педагогические работники  | 87,00                             | 47 056,19  | 41 055,00              |  | 6 001,19                      | 16469,67              |   | 66 321 000,00  |
| 2      | пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |                                   |  |                        |  |                               |                       |   | 450 000,00   |
| 3      | АУП   | 10,00                             | 56 291,54  | 56 291,54              |  |                               | 16887,46              |   | 8 781 480,00   |
| 4      | пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |                                   |  |                        |  |                               |                       |   | 35 000,00  |
| 5      | другие специалисты, служащие, рабочие   | 12,00                             | 26 893,00  | 26 893,00              |  |                               | 8067,90               |   | 5 034 370,00   |
| 6      | ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств ФБ    | 57,00                             | 5 000,00   | 5 000,00               |  |                               |                       |   | 3 135 000,00   |
| 7      | Прочий персонал   | 2,00                              | 18 861,00  | 18 861,00              |  | 0,0000                        | 5658,30               |   | 588 463,20   |
| Итого: |   | x                                 |  | x                      | x                                      | x                             | x                     | x   | 84 345 313,20  |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                                   |
|       |                       |   |                             |                 |                                     |
|       | Итого:                | х   | х                           | х               |                                     |

### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3  | 4   | 5                                      | 6                                   |
|       |                       |  |   |  |                                     |
|       | Итого:                | х  | х   | х                                      |                                     |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | х  |                    |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 83 860 313,20                                      | 20 518 039,76      |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | х  |                    |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 83 860 313,20                                      | 2 431 949,08       |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 83 860 313,20                                      | 167 720,63         |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                 | 83 860 313,20                                      | 4 276 875,97       |
|       | Итого:   | х  | 27 394 585,44      |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

### 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 300

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5  |
| 1     |                         |                            |                         |  |
|       | Итого:                  | х                          | х                       | 0,00                                     |

### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | земельный налог       | 23 408 000,00        | 1,50             | 351 120,00  |
| 2     | налог на имущество    | 31 967 272,50        | 2,20             | 703 280,00  |
|       | Итого:                |                      | x                | 1 054 400,00  |

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5  |
|       |                         |                            |                         |  |
|       | Итого:                  | x                          | x                       |  |

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5  |
|       |                         |                            |                         |  |
|       | Итого:                  | x                          | x                       |  |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
|       |                       |                    |                           |                            |                                     |

|   |  |   |    |           |            |
|---|--|---|----|-----------|------------|
| 1 | предоставление абонентской линии, внутрizonовые соединения, местные соединения                   | 5 | 12 | 820,00    | 49 200,00  |
| 2 | услуги передачи тревожных сигналов между техническими средствами охраны и УВО ВНИГ РФ г.СПб и ЛЮ | 1 | 10 | 480,00    | 4 800,00   |
| 3 | услуги интернет  | 1 | 12 | 11 000,00 | 132 000,00 |
|   | Итого:   | x | x  | x         | 186 000,00 |

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов       | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                           | 3                          | 4                           | 5                           |
| 1     | Подвоз учащихся на ЕГЭ, ОГЭ | 30                         | 2 000,00                    | 60 000,00                   |
|       | Итого:                      |                            |                             | 60 000,00                   |

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя  | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2  | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |
| 1     | оплата потребления электроэнергии (Кв/ч)                           | 341 121,50                  | 10,7                       |               | 3 650 000,00                        |
| 2     | оплата потребления теплоэнергии (Гкал)                             | 1 318,75                    | 2 720,00                   |               | 3 587 000,00                        |
| 3     | оплата потребления горячей воды (м.куб)                            | 1 000,00                    | 81,52                      |               | 81 520,00                           |
| 4     | оплата потребления горячей воды (Гкал)                             | 209,00                      | 2 720,00                   |               | 568 480,00                          |
| 5     | оплата потребления холодной воды(м.куб)                            | 3 730,00                    | 98,27                      |               | 366 547,10                          |
| 6     | оплата потребления стоков (м.куб), плата за негативное воздействие | 5 230,00                    | 121,86                     |               | 637 327,80                          |
| 7     | оплата вывоза ТБО (м.куб)  | 252,00                      | 834,00                     |               | 210 168,00                          |
| 8     | оплата по энергосберегающему контракту                             |                             |                            |               | 1 066 757,10                        |
|       | Итого:   | x                           | x                          | x             | 10 167 800,00                       |

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1     | 2                       | 4          | 5                     | 6                            |
|       | Итого:                  | x          | x                     | x                            |

### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов                               | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2   | 3      | 4                        | 5                             |
| 1     | ТО счетчиков тепловой энергии                       |        | 12                       | 68 360,16                     |
| 2     | ремонт ограждения                                   |        | 10                       | 40 000,00                     |
| 3     | Дератизация, дезинфекция                            |        | 12                       | 60 000,00                     |
| 4     | ТО противодымной защиты                             |        | 12                       | 78 000,00                     |
| 5     | ТО пожарной сигнализации                            |        | 12                       | 96 000,00                     |
| 6     | Технический мониторинг АПС                          |        | 12                       | 45 600,00                     |
| 7     | ТО водоочистительной системы и питьевых фонтанчиков |        | 4                        | 36 800,00                     |

|    |  |   |    |              |
|----|--|---|----|--------------|
| 8  | измерение сопротивления изоляции электропроводки                 | 1 | 1  | 50 000,00    |
| 9  | ТО системы видеонаблюдения                                       | 1 | 12 | 132 000,00   |
| 10 | ТО технических средств охраны                                    | 1 | 12 | 14 294,04    |
| 11 | замена картриджа водоочистительной системы, обслуживание         | 1 | 2  | 89 500,00    |
| 12 | промывка и опрессовка системы отопления                          | 1 | 1  | 105 000,00   |
| 13 | косметический ремонт первого этажа в здании школы                | 1 | 1  | 800 000,00   |
| 14 | испытание пожарных лестниц                                       | 1 | 1  | 50 000,00    |
| 15 | змена дверей в здании школы                                      | 1 | 1  | 450 000,00   |
| 16 | ТО и ремонт кухонного оборудования                               | 1 | 4  | 140 000,00   |
| 17 | зарядка огнетушителей  | 1 | 1  | 15 000,00    |
| 18 | ремонтные работы   | 1 | 1  | 100 374,64   |
| 19 | услуги по уборке помещений, территорий, гардеробное обслуживание | 1 | 12 | 7 563 223,35 |
|    | Итого:   | x | x  | 9 934 152,19 |

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

| № п/п | Наименование расходов   | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1     | 2   | 3                    | 4                      |
| 1     | услуги по охране (тревожная кнопка)   | 1                    | 53 698,80              |
| 2     | услуги по обучению персонала  | 5                    | 40 000,00              |
| 3     | подписка на периодические и справочные издания, с учетом доставки подписных изданий   | 1                    | 110 000,00             |
| 4     | диспансеризация, медицинский осмотр работников, состоящих в штате учреждения          | 2                    | 120 000,00             |
| 5     | лабораторные исслед. воды и освещенности  | 1                    | 25 000,00              |
| 6     | обслуживание компьютерной техники   | 2                    | 30 000,00              |
| 7     | оценка условий труда  | 1                    | 49 500,00              |
| 8     | организация охранных услуг  | 2                    | 1 813 741,36           |
| 9     | лицензионное программное обеспечение (windows,kasperski.прочие)                       | 1                    | 271 375,90             |
| 10    | прочие работы, услуги   | 2                    | 6 601,20               |
| 11    | организация горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (ФБ) | 1                    | 13 293 657,00          |
|       | Итого:  | x                    | 15 813 574,26          |

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

| № п/п | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2  | 3          | 4                       | 5                           |
| 1     | приобретение оборудования  | 2,00       | 17 810,00               | 35 620,00                   |
| 2     | приобретение медицинских расходных материалов  | 100,00     | 496,97                  | 49 697,00                   |
| 3     | приобретение картриджей, канцтоваров, журналов, расходных материалов, втч для оргтехники   | 200,00     | 3 000,00                | 600 000,00                  |
| 4     | приобретение расходных материалов для текущего ремонта и оснащения школы к новому учебному году, материалов для профилактики распространения коронавирусной инфекции | 1 000,00   | 196,00                  | 196 000,00                  |
| 5     | приобретение строительных материалов   | 100,00     | 1 496,75                | 149 675,00                  |
| 6     | приобретение спец.одежды   | 20,00      | 475,00                  | 9 500,00                    |
| 7     | приобретение расходных материалов для текущего ремонта   | 1,00       | 523,26                  | 523,26                      |
| 8     | приобретение бланков строгой отчетности (аттестаты, свидетельства, трудовые книжки, вкладыши)  | 1 000,00   | 10,500                  | 10 500,00                   |
| 9     | приобретение учебников   | 3 000,00   | 674,22                  | 2 022 660,00                |
| 10    | приобретение прописей  | 200,00     | 391,16                  | 78 232,00                   |
|       | Итого:   |            | x                       | 3 152 407,26                |

Раздел 4.2 Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п  | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  | Стимулирующие выплаты | Компенсационные выплаты непостоянного характера | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12) |                               |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------|---|---|-------------------------------|
|        |                              |                                   | всего  | в том числе:           |  |                       |   |   |                               |
|        |                              |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера |                       |   |   | по квалификационным надбавкам |
| 1      | 2                            | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                     | 8   | 9   | 10                            |
| 1      | Воспитатель ГПД              | 3,00                              | 19 730,66  | 19 730,66              | 0,00                                   |                       | 5919,20   |   | 923 395,00                    |
| Итого: |                              | x                                 |  | x                      | x                                      | x                     | x   | x   | 923 395,00                    |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п  | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1      | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                                   |
| Итого: |                       | x   | x                           | x               |                                     |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п  | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1      | 2                     | 3  | 4   | 5                                      | 6                                   |
| Итого: |                       | x  | x   | x                                      |                                     |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
|       |   |  |                    |

| 1   | 2  | 3          | 4          |
|-----|--|------------|------------|
| 1   | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | x          |            |
| 1.1 | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 923 395,00 | 203 146,61 |
| 2   | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | x          |            |
| 2.1 | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 923 395,00 | 26 778,46  |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 923 395,00 | 1 846,79   |
| 3   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                 | 923 395,00 | 47 093,15  |
|     | Итого:   | x          | 278 865,00 |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 300

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| № п/п | Наименование показателя  | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2  | 3                          | 4                       | 5  |
| 1     | денежная компенсация обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и обучающимся, относящимся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осваивающим основные программы на дому | 4 472,000                  | 9                       | 40 248,00                                |
|       | Итого:   | x                          | x                       | 40 248,00                                |

## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
| 1     |                       |                      |                  |   |
|       | Итого:                |                      | x                |   |

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_



Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5   |
|       |                         |                            |                         |   |
|       | Итого:                  | х                          | х                       |   |

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

Код видов расходов 300

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| № п/п | Наименование показателя       | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1     | 2                             | 3                          | 4                       | 5   |
| 1     | стипендия Главы администрации | 1 000,00                   | 5,00                    | 5 000,00                                    |
|       | Итого:                        | х                          | х                       | 5 000,00                                    |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1     | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                      |
|       |                       |                    |                           |                            |  |
|       | Итого:                | х                  | х                         | х                          |  |

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                           | 5                              |
| 1     | подвоз обучающихся    | 1107                       | 300,00                      | 332 100,00                     |
|       | Итого:                |                            |                             | 332 100,00                     |

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |
| 1     |                         |                             |                            |               |                                     |
|       | Итого:                  | x                           | x                          | x             | 0,00                                |

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1     | 2                       | 4          | 5                     | 6                            |
|       |                         |            |                       |                              |
|       | Итого:                  | x          | x                     | x                            |

#### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                     | 3      | 4                        | 5                             |
| 1     |                       |        |                          |                               |
|       | Итого:                | x      | x                        | 0,00                          |

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

| № п/п | Наименование расходов  | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1     | 2  | 3                    | 4                      |
| 1     | организация горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (ФБ)  | 1                    | 2 727 155,50           |
| 2     | организация питания учащихся из социально-незащищенных семей (ИЦ), частичная компенсация   | 1                    | 287 176,00             |
| 3     | организация питания и страхования детей в летнем оздоровительном лагере и подростков в трудовых бригадах                               | 1                    | 1 046 080,00           |
| 4     | приобретение ПО для ФИС ФРДО   | 1                    | 27 100,00              |
| 5     | развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования за счет средств областного и местного бюджетов |                      | 0,00                   |
| 6     | проектирование (адм-хоз. пристройка), технологическое присоединение к инженерным сетям, экспертиза, отчет ГРО                          | 6                    | 4 270 000,00           |
|       | Итого:   | x                    | 8 357 511,50           |

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

| № п/п | Наименование расходов                              | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2  | 3          | 4                       | 5                           |
| 1     | приобретение ноутбука для ФИС ФРДО                 | 1,00       | 59 900,00               | 59 900,00                   |
| 2     | приобретение оборудования для столовой             | 5,00       | 266 362,00              | 1 331 810,00                |
| 3     | приобретение зап. частей для оборудования столовой | 10,00      | 2 084,50                | 20 845,00                   |
| 4     | приобретение и установка флагиштока                | 1,00       | 94 890,00               | 94 890,00                   |
|       | Итого:   | x          |                         | 1 507 445,00                |

Раздел 4.3 Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года за счет прочих источников финансового обеспечения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п  | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  | Стимулирующие выплаты | Компенсационные выплаты непостоянного характера | Фонд оплаты труда в год, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12) |                                |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------|---|--|--------------------------------|
|        |                              |                                   | всего  | в том числе:           |  |                       |   |  |                                |
|        |                              |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера |                       |   |  | ппо квалификационным надбавкам |
| 1      | 2                            | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                     | 8   | 9  | 10                             |
| 1      | Прочий персонал              | 15,00                             | 10 000,00  |                        |  |                       |   |  | 1 800 000,00                   |
| Итого: |                              | x                                 |  | x                      | x                                      | x                     | x   | x  | 1 800 000,00                   |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п  | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|--|
| 1      | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                                      |
| Итого: |                       | x   | x                           | x               |  |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п  | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----------------------|--|---|--|--|
| 1      | 2                     | 3  | 4   | 5                                      | 6                                      |
| Итого: |                       | x  | x   | x                                      |  |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда              | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x  |                    |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                | 1 800 000,00                                       | 396 000,00         |

|     |  |              |            |
|-----|--|--------------|------------|
| 2   | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | x            |            |
| 2.1 | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1 800 000,00 | 52 200,00  |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 1 800 000,00 | 3 600,00   |
| 3   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)                                 | 1 800 000,00 | 91 800,00  |
|     | Итого:   | x            | 543 600,00 |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5   |
|       | Итого:                  | x                          | x                       | 0,00  |

## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

| № п/п | Наименование расходов  | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|--|----------------------|------------------|--|
| 1     | 2  | 3                    | 4                | 5  |
| 1     | налоги, пошлины, сборы   | x                    | x                | 30 000,00  |
| 2     | штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах                        | x                    | x                | 10 000,00  |
| 3     | штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | x                    | x                | 15 000,00  |
| 4     | другие экономические санкции   | x                    | x                | 80 000,00  |
| 5     | иные платежи   | x                    | x                | 0,00   |
|       | Итого:   |                      | x                | 135 000,00   |

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5   |
|       |                         |                            |                         |   |

Итого:

x

x

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5   |
|       |                         |                            |                         |   |
|       | Итого:                  | x                          | x                       |   |

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| № п/п | Наименование расходов                                   | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1     | 2   | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                      |
| 1     | повременная оплата междугородных, телефонных соединений | 5                  | 12                        | 325,00                     | 19 500,00                              |
| 2     | право пользования для передачи данных                   | 1                  | 5                         | 500                        | 2 500,00                               |
|       | Итого:  | x                  | x                         | x                          | 22 000,00                              |

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                           | 5                              |
| 1     | Подвоз учащихся       | 44                         | 2 000,00                    | 88 000,00                      |
|       | Итого:                |                            |                             | 88 000,00                      |

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

| № п/п | Наименование показателя                  | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.<br>(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|
| 1     | 2  | 3                           | 4                          | 5             | 6                                      |
| 1     | оплата потребления холодной воды(м.куб)  | 500,000                     | 100,00                     |               | 50 000,00                              |
| 2     | оплата потребления электроэнергии (Кв/ч) | 14 157,980                  | 11,70                      |               | 165 648,37                             |
|       | Итого:                                   | x                           | x                          | x             | 215 648,37                             |

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1     | 2                       | 4          | 5                     | 6                            |
|       |                         |            |                       |                              |
|       | Итого:                  | х          | х                     | х                            |

#### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                     | 3      | 4                        | 5                             |
| 1     | ремонтные работы      | 1      | 5                        | 1 700 000,00                  |
|       | Итого:                | х      | х                        | 1 700 000,00                  |

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

| № п/п | Наименование расходов   | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1     | 2   | 3                    | 4                      |
| 1     | услуги за инкассацию, прием и пересчет денежной наличности                      | 2                    | 49 200,00              |
| 2     | консультационные услуги по сопровождению программы 1С                           | 1                    | 126 000,00             |
| 3     | приобретение лицензий, ПО   | 6                    | 450 000,00             |
| 4     | прочие работы, услуги   | 10                   | 3 042 221,81           |
| 5     | организация питания учащихся из социально-незащищенных семей (софинансирование) | 1                    | 1 000 000,00           |
| 6     | страхование обучающихся   | 2                    | 800,00                 |
|       | Итого:  | х                    | 4 668 221,81           |

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

| № п/п | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2  | 3          | 4                       | 5                           |
| 1     | приобретение основных средств  | 7          | 20 000,00               | 140 000,00                  |
| 2     | приобретение лекарственных расходных материалов                      | 400        | 125,00                  | 50 000,00                   |
| 3     | приобретение строительных материалов                                 | 400        | 300,00                  | 120 000,00                  |
| 4     | приобретение материальных запасов                                    | 448        | 300,00                  | 134 400,00                  |
| 5     | приобретение прочих хозяйственных материалов однократного применения | 250        | 200,00                  | 50 000,00                   |
|       | Итого:   |            | х                       | 494 400,00                  |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора  
(должность)

(подпись)

Марущак С.П.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(фамилия, инициалы)

Соболь О.В.  
(телефон)

"06" июля 2022 г.

