



Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	01500000000005000	90 948 212,00	90 869 980,00	90 869 980,00
Субсидии 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) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	00000000000000000000000000000000	01500000000002062	8 900 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
Поступления от доходов	1241	130	135	00000000000000000000000000000000	01500000000002063	15 000,00	50 000,00	50 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	46 224 256,50	114 323 839,50	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	65 072,00	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 осуществление капитальных вложений	1420	150	162	015112104	00000000000000000000000000000000		110 000 000,00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112103	00000000000000000000000000000000	39 050 000,00	220 000,00	
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			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	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>207 999 359,03</b>	<b>269 276 402,50</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
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000000000000000	0150000002062211	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012051	0150000005000211	3 135 000,00	3 135 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012420	0150000004000211	588 463,20	588 463,20	588 463,20
Заработная плата	2110	111	211	015012521	0150000005000211	66 321 000,00	66 321 000,00	66 321 000,00



Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000000000000000000000	01500000002062295	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	91 478 952,39	152 755 995,86	42 674 456,86
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	34 780 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2630	243	310	015112103	00000000000000000000000000000000	34 780 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	48 646 304,02	35 168 995,86	35 087 456,86
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000000000000000000000	01500000002062221	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000000000000000	01500000002062222	88 000,00	48 000,00	48 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000000000	01500000002062223	50 000,00	200 000,00	200 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000000000	01500000002063223		50 000,00	50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	01500000002062225	1 700 000,00	240 000,00	240 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002062226	4 667 421,81	550 000,00	550 000,00
Страхование	2640	244	227	00000000000000000000000000000000	01500000002062227	800,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000000000	01500000002062310	140 000,00	140 000,00	140 000,00
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 строительных материалов	2640	244	344	00000000000000000000000000000000	01500000002062344	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002062346	134 400,00	134 400,00	134 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000000000000000	01500000002062349	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000226	13 293 657,00	12 175 033,00	12 313 494,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	54 000,00	55 900,00	55 900,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000222	60 000,00	62 400,00	62 400,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	2 280 800,00	2 580 800,00	2 580 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	2 370 928,84	1 112 600,00	1 112 600,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	2 352 997,26	3 384 241,36	3 384 241,36
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	35 620,00	750 000,00	750 000,00
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	015012420	0150000004000344	149 675,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	0150000004000345	9 500,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	0150000004000346	796 523,26	550 000,00	550 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	0150000004000349	10 500,00	50 000,00	50 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	0150000005000221	132 000,00	132 000,00	132 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	0150000005000226	166 920,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	0150000005000310	2 022 660,00	1 839 580,00	1 839 580,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	0150000005000346	78 232,00	100 000,00	100 000,00
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	015112034	0000000000000000	970 200,00	220 500,00	220 500,00
Страхование	2640	244	227	015112034	0000000000000000	10 500,00	3 500,00	3 500,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	0000000000000000	64 372,00	44 100,00	44 100,00
Страхование	2640	244	227	015112035	0000000000000000	700,00	700,00	700,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	0000000000000000	3 014 331,50	2 393 131,50	2 393 131,50
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112103	0000000000000000	4 270 000,00	220 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112135	0000000000000000	27 100,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	0000000000000000	1 486 600,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	0000000000000000	20 845,00		
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	0000000000000000	332 100,00	194 400,00	194 400,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	000	0000000000000000000000	0000000000000000		110 000 000,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	310	015112104	0000000000000000		110 000 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000000000	0000000000000000	8 052 648,37	7 587 000,00	7 587 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000000000	0150000002062223	50 000,00		
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000000000	0150000002063223	115 648,37		
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	0150000004000223	7 887 000,00	7 587 000,00	7 587 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000000000	0000000000000000	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
Налог на прибыль	3010	180	189	0000000000000000000000	015000000002062	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000000000	0000000000000000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год 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	91 478 952,39	152 755 995,86	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	77 451 556,01	152 755 995,86	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	44 976 748,50	3 076 331,50	2 856 331,50	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	44 976 748,50	3 076 331,50	2 856 331,50	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	44 976 748,50	3 076 331,50	2 856 331,50	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430		x		110 000 000,00		
1.2.3.1	из них: 10.1	26430.1	2022	0000000000		110 000 000,00		
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 188 270,18	1 604 400,00	1 604 400,00	
1.2.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	7 188 270,18	1 604 400,00	1 604 400,00	
1.2.4.1.1	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 Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 13</b>	<b>26500</b>		x	77 451 556,01	152 755 995,86	42 674 456,86	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	77 451 556,01	152 755 995,86	42 674 456,86	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 13</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

В.И.Гринева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер  
(должность)

О.В.Соболь  
(телефон)

" 29 " августа 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ "ЦЭФБУ МО Всеволожский муниципальный район Ленинградской области"  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова М.А.  
(расшифровка подписи)

" 29 " августа 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
	<b>Итого:</b>	x	x	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
	<b>Итого:</b>	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	5 687 656,50
Итого:		5 687 656,50

##### 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	40 536 600,00
Итого:		40 536 600,00

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:		х		х	х	х	х	х	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: 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: 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, внутризоновые соединения, местные соединения	5	12	820,00	49 200,00
2	услуги передачи тревожных сигналов между техническими средствами охраны и УВО ВНГ РФ г.СПб и ЛО	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 теплотенергии (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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	923 395,00	203 146,61
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: 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:	х	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:	х	х	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:		х	

## 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. (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 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	стипендия Главы администрации	1 000,00	5,00	5 000,00
	Итого:	x	x	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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

**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 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:	х	х	х	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:	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				
	Итого:	х	х	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	1 045 772,00
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:	х	8 357 203,50

#### 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 флажка	1,00	94 890,00	94 890,00
4	строительство здания	1,00	34 780 000,00	34 780 000,00
	Итого:		х	36 287 445,00

КВР 243, 244

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. (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	Прочий персонал	15,00	10 000,00						1 800 000,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	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. (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: 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: 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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	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. (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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				

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. (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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	повременная оплата междугородних, телефонных соединений	5	12	325,00	19 500,00
2	право пользования для передачи данных	1	5	500	2 500,00
		Итого:	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. (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. (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	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:	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	ремонтные работы		1	5
	Итого:	x	x	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:	x	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 x 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:		x	494 400,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

Гринева В.И.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(фамилия, инициалы)

Соболь О.В.  
(телефон)

"29" августа 2022 г.