

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012075	01500000000005000	11 349 160,00	13 835 050,00	13 835 050,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051	01500000000005000	3 222 450,00	4 296 600,00	4 296 600,00
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	0000000000000000 000000000	01500000000002062	9 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
Поступления от доходов	1241	130	135	0000000000000000 000000000	01500000000002063	74 265,52	74 265,52	74 265,52
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000 000000000	00000000000000000	15 584 863,44	4 203 418,00	4 203 418,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112016	00000000000000000	40 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	00000000000000000	416 250,00	529 200,00	529 200,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	00000000000000000	98 450,00	132 300,00	132 300,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	00000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112051	00000000000000000	1 074 150,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112062	00000000000000000	411 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112065	00000000000000000	1 657 584,44		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	00000000000000000	2 370 688,00	2 370 688,00	2 370 688,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112075	00000000000000000	2 485 890,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112103	00000000000000000	3 550 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	00000000000000000	2 200 921,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000000	1 166 230,00	1 166 230,00	1 166 230,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	00000000000000000	104 700,00		
прочие поступления, всего	1980	000	510	0000000000000000 000000000	00000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0000000000000000 000000000	00000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000004000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000 000000000	00000000000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000 000000000	00000000000000000	155 914 735,05	140 040 693,52	140 040 693,52
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000 000000000	00000000000000000	93 287 540,90	93 237 130,00	93 237 130,00
Оплата труда	2110	111	000	0000000000000000 000000000	00000000000000000	71 632 633,33	71 592 641,43	71 592 641,43
Заработная плата	2110	111	211	0000000000000000 000000000	0150000002262211	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012051	0150000005000211	2 475 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00

Зарботная плата	2110	111	211	015012420	01500000004000211	553 071,43	518 571,43	518 571,43
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	50 693 841,90	50 838 350,00	50 838 350,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	13 840 000,00	13 840 000,00	13 840 000,00
Зарботная плата	2110	111	211	015112051	00000000000000000	825 000,00		
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000	885 720,00	885 720,00	885 720,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	450 000,00	300 000,00	300 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	00000000000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000	00000000000000000	21 654 907,57	21 644 488,57	21 644 488,57
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000	01500000002262213	543 600,00	543 600,00	543 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	747 450,00	996 600,00	996 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	01500000004000213	167 027,57	156 608,57	156 608,57
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	15 443 780,00	15 443 780,00	15 443 780,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	4 233 390,00	4 233 390,00	4 233 390,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	00000000000000000	249 150,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000	270 510,00	270 510,00	270 510,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000	00000000000000000	42 411,00	5 000,00	5 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000000	00000000000000000	33 411,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000000	00000000000000000	33 411,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000000	33 411,00		
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000000	00000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000	00000000000000000	1 198 610,00	1 198 610,00	1 198 610,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000	00000000000000000	1 093 610,00	1 093 610,00	1 093 610,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	00000000000000000	01500000002262291	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	1 063 610,00	1 063 610,00	1 063 610,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000	00000000000000000	105 000,00	105 000,00	105 000,00

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000000000000000	01500000002262292	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000000000000000000000	01500000002262293	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000000000000000000000	01500000002262295	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	61 386 173,15	45 599 953,52	45 599 953,52
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	54 872 521,02	38 225 282,32	38 225 282,32
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	132 000,00	132 000,00	132 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000000000000000000000	01500000002262221	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000000000000000	01500000002262222	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000000000	104 700,00		
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000222	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	2 654 877,87	1 793 858,80	1 793 858,80
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000000000	01500000002263223	74 265,52	74 265,52	74 265,52
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000000000	01500000002262223	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	01500000002262225	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112065	00000000000000000000	1 657 584,44		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	7 223 963,54	7 587 542,00	7 891 044,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	1 069 786,20	1 069 786,20	1 069 786,20
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000000	410 400,00	529 200,00	529 200,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000000	97 020,00	132 300,00	132 300,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000000	2 337 277,00	2 370 688,00	2 370 688,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	00000000000000000000	1 922 521,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	2 666 673,40	2 753 673,40	2 753 673,40
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	01500000005000226	207 448,00	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000226	11 349 160,00	13 835 050,00	13 835 050,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002262226	6 650 817,62	350 000,00	350 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	00000000000000000000	2 485 890,00		

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	0000000000000000	40 000,00		
Страхование	2640	244	227	015112035	0000000000000000	1 430,00		
Страхование	2640	244	227	015112034	0000000000000000	5 850,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112103	0000000000000000	3 550 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	962 000,00	812 000,00	812 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000 000000000	01500000002262310	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	6 277 978,63	4 406 518,00	4 103 016,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112062	0000000000000000	411 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	0000000000000000 000000000	01500000002262341	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000341	71 647,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0000000000000000 000000000	01500000002262344	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	442 000,00	210 000,00	210 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000 000000000	01500000002262346	134 400,00	134 400,00	134 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	162 744,07		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	120 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0000000000000000 000000000	01500000002262349	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112103	0000000000000000	278 400,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012522	01500000005000346	10 333,33		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	376 353,40	680 000,40	680 000,40
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000 000000000	0000000000000000	6 513 652,13	7 374 671,20	7 374 671,20
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	6 513 652,13	7 374 671,20	7 374 671,20
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000 000000000	0000000000000000	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
Налог на прибыль	3010	180	189	0000000000000000 000000000	0150000000002062	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000 000000000	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			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	61 386 173,15	45 599 953,52	45 599 953,52	
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	2020	x	12 097 471,97			
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	2021	x	49 288 701,18	45 599 953,52	45 599 953,52	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	33 910 334,72	41 139 100,00	41 139 100,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	33 910 334,72	41 139 100,00	41 139 100,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	13 302 072,44	3 032 188,00	3 032 188,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	13 302 072,44	3 032 188,00	3 032 188,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	2 076 294,02	1 428 665,52	1 428 665,52	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	2 076 294,02	1 428 665,52	1 428 665,52	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500	2021	x	48 877 701,18	45 599 953,52	45 599 953,52	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	48 877 701,18	45 599 953,52	45 599 953,52	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600	2021	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

В.И.Гринева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

О.В.Соболь
(телефон)

" 30 " сентября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Фролова М.А.
(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 2021 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:	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	115 550 178,47
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	11 349 160,00
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	3 222 450,00
	Итого:	130 121 788,47

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	9 800 000,00
Итого:		х	х	9 800 000,00

2.2 Доходы от компенсации затрат

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

2.3 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	74 265,52
Итого:		х	

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.

1		
	Итого:	

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	12 034 863,44
	Итого:	12 034 863,44

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	3 550 000,00
	Итого:	3 550 000,00

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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	педагогические работники	82,00	51 518,13201	29 126,58	5 171,40	17 220,15201			50 693 841,90
2	пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя								450 000,00
3	АУП	10,00	81 733,3333	56 738,66		24 994,6733			9 808 000,00
4	пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя								100 000,00
5	другие специалисты, служащие, рабочие	12,00	28 000,00	22 857,80		5 142,20			4 032 000,00

8	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств ФБ	55,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			2 475 000,00
9	Прочий персонал	2,00	23 044,643	16 400,33		6 644,313			553 071,43
	Итого:	x		x	x	x	x	x	68 111 913,33

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: по ставке 22,0%	68 111 913,33	15 006 470,68
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%	68 111 913,33	1 975 245,49
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	68 111 913,33	136 223,83
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	68 111 913,33	3 473 707,58
Итого:		x	20 591 647,57

* 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).

88 703 560,90

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

Код видов расходов 300Источник 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:		x	x	0,00

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

Код видов расходов 851Источник 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	32 385 909,09	2,20	712 490,00
Итого:			x	1 063 610,00

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)

63,54
49,74

45,92
76,80
00,00
00,00
00,00
00,00
18,75
17,60
0,00
0,00
4,33
8,00
0,00
0,00
1,40

5,03
0,00
0,00
0,00
0,80
0,00
0,00
0,00
0,60
0,00
0,00
43

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.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Воспитатель ГПД	3,00	24 603,3334	18 937,60		5 665,7334			885 720,00
2	пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя								10 000,00
3	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств ФБ	55,00	5 000,00		5 000,00				825 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 720 720,00

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: по ставке 22,0%	1 710 720,00	382 802,40
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%	1 710 720,00	49 610,88
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 710 720,00	34 214,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	1 710 720,00	53 032,32
Итого:		x	519 660,00

* 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

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	3 712,333	9	33 411,00
Итого:		x	x	33 411,00

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. (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	9,00	9 000,00
Итого:		x	x	9 000,00

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	349	300,00	104 700,00
Итого:				104 700,00

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
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:	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	4	1 657 584,44
	Итого:	х	х	1 657 584,44

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	2 485 890,00
2	организация питания учащихся из социально-незащищенных семей (ИЦ), частичная компенсация	1	2 337 277,00
3	организация питания и страхования детей в летнем оздоровительном лагере и подростков в трудовых бригадах	2	514 700,00
4	развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования за счет средств областного и местного бюджетов	1	40 000,00
5	проектирование (адм-хоз. пристройка), технологическое присоединение к инженерным сетям, экспертиза, отчет ГРО	6	5 270 000,00
6	установка оборудования (устройства пожаротушения автономные)	1	202 521,00
	Итого:	х	10 850 388,00

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	устройство пожаротушения автономное	8,00	34 800,00	278 400,00
2	тепловизор	1,00	411 000,00	411 000,00
	Итого:		х	689 400,00

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.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочий персонал	14,00	10 714,2857						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. (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: по ставке 22,0%	1 800 000,00	399 600,00
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	36 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	1 800 000,00	55 800,00
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	705 882,35	4,25	30 000,00

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	1	500	500,00
	Итого:	x	x	x	20 000,00

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	25	2 000,00	50 000,00
	Итого:			50 000,00

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)	27 426,552	10,00		274 265,52
	Итого:	x	x	x	274 265,52

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	240 000,00
	Итого:	x	x	240 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	право доступа к системе Консультант-плюс	1	100 000,00
2	услуги за инкассацию, прием и пересчет денежной наличности	2	50 000,00
3	консультационные услуги по сопровождению программы 1С	1	126 000,00
4	приобретение лицензий, ПО	6	450 000,00
5	прочие работы, услуги	10	876 450,61
6	организация питания учащихся из социально-незащищенных семей (софинансирование)	1	5 048 367,01
	Итого:	x	6 650 817,62

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)

" ____ " сентября 2021 г.

