

Заработная плата	2110	111	211	015012420	01500000004000211	588 463,20	588 463,20	588 463,20	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	72 915 478,91	66 321 000,00	66 321 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	485 017,42	450 000,00	450 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	14 471 071,89	13 815 850,00	13 815 850,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	14 722,29	35 000,00	35 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000	919 194,12	923 395,00	923 395,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000	29 960 804,77	28 104 423,92	27 270 280,44	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000000000000	01500000002062213	543 600,00	543 600,00	543 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	950 459,34	946 770,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000213	25 009,29			
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	23 456 503,67	21 777 400,00	21 777 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	4 531 056,15	4 380 073,48	4 492 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000	276 460,88	278 865,00	278 865,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000000000000	000000000000000000	57 860,00	45 248,00	45 248,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000000000000000	000000000000000000	48 860,00	40 248,00	40 248,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000000000000000000	000000000000000000	48 860,00	40 248,00	40 248,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000000	48 860,00	40 248,00	40 248,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	000000000000000000000000	000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	000000000000000000	1 101 676,00	1 189 400,00	1 189 400,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	000000000000000000	996 432,00	1 084 400,00	1 084 400,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	000000000000000000000000	01500000002062291	29 756,00	30 000,00	30 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	966 676,00	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	000000000000000000000000	000000000000000000	244,00			
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	000000000000000000000000	01500000002062291	244,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000000000000	000000000000000000	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	000000000000000000000000	01500000002062292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000000000000000000000	0150000002062293	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000000000000000000000	0150000002062295	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	95 672 651,84	154 168 622,38	42 674 456,86
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	49 670 912,46	36 581 622,38	35 087 456,86
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000000000000000000000	0150000002062221	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000000000000000	0150000002062222	88 000,00	48 000,00	48 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000000000	0150000002062223	50 000,00	200 000,00	200 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000000000	0150000002063223		50 000,00	50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	0150000002062225	1 700 000,00	1 540 000,00	240 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	0150000002062226	4 377 421,81	550 000,00	550 000,00
Страхование	2640	244	227	00000000000000000000000000000000	0150000002062227	800,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000000000	0150000002062310	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	00000000000000000000000000000000	0150000002062341	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000000000000000000000	0150000002062344	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	0150000002062346	434 400,00	134 400,00	134 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000000000000000	0150000002062349	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	0150000004000226	13 302 002,00	12 175 033,00	12 313 494,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000004000221	54 000,00	55 900,00	55 900,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	0150000004000222	480 000,00	290 400,00	62 400,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	0150000004000223	2 541 845,79	2 580 800,00	2 580 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000004000225	3 432 901,39	1 112 600,00	1 112 600,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000004000226	2 637 645,07	3 384 241,36	3 384 241,36
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	0150000004000310	630 120,00	522 000,00	750 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	0150000004000341	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	01500000004000346	1 023 429,34	550 000,00	550 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	10 500,00	50 000,00	50 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	110 000,00	132 000,00	132 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	01500000005000226	166 920,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	3 281 455,25	1 839 580,00	1 839 580,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	550 852,75	100 000,00	100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	7 788 476,06	7 408 336,52	7 295 710,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112177	00000000000000000	21 432,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000	937 552,00	220 500,00	220 500,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000000	10 500,00	3 500,00	3 500,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000	64 372,00	44 100,00	44 100,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000000	700,00	700,00	700,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000	2 750 015,00	2 393 131,50	2 393 131,50	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112103	00000000000000000		220 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112135	00000000000000000	27 100,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000000	2 346 455,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	00000000000000000	20 845,00			
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000000	240 300,00	194 400,00	194 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	000	0000000000000000000	00000000000000000	38 550 000,00	110 000 000,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	310	015112104	00000000000000000	35 000 000,00	110 000 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2652	407	228	015112104	00000000000000000	3 550 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000000	00000000000000000	7 451 739,38	7 587 000,00	7 587 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000000	01500000002062223	50 000,00			
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000000	01500000002063223	115 648,37			
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	7 286 091,01	7 587 000,00	7 587 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000000	00000000000000000	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	
Налог на прибыль	3010	180	189	0000000000000000000	0150000000002062	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000000	00000000000000000				

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	95 672 651,84	154 168 622,38	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	81 645 255,46	154 168 622,38	42 674 456,86	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	28 824 669,28	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	28 824 669,28	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	7 072 316,00	2 856 331,50	2 856 331,50	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	7 072 316,00	2 856 331,50	2 856 331,50	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	7 072 316,00	2 856 331,50	2 856 331,50	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430		x	38 550 000,00	110 220 000,00		
1.2.3.1	из них: 10.1	26430.1	2022	0000000000	38 550 000,00	110 220 000,00		
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 198 270,18	3 017 026,52	1 604 400,00	
1.2.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	7 198 270,18	3 017 026,52	1 604 400,00	
1.2.4.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	7 198 270,18	3 017 026,52	1 604 400,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	81 645 255,46	154 168 622,38	42 674 456,86	
2.1	в том числе по году начала закупки.	26510	2022	x	81 645 255,46	154 168 622,38	42 674 456,86	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

В.И.Гринева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

О.В.Соболь
(телефон)

" 23 " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ "ЦЭФБУ МО Всеволожский муниципальный район Ленинградской области"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова М.А.

(расшифровка подписи)

" 23 " декабря 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	43 000,00
	Итого:	х	х	43 000,00

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	147 923 334,92
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	13 302 002,00
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	4 359 720,00
	Итого:	165 585 056,92

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	5 326 331,00
Итого:		5 326 331,00

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	40 896 455,00
Итого:		40 896 455,00

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	95,00	47 298,22	41 055,00		6 243,22	16662,72		72 915 478,91
2	пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя								485 017,42
3	ЛУП	10,00	58 391,54	58 391,54			18131,81		9 182 801,89
4	пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя								14 722,29
5	другие специалисты, служащие, рабочие	12,00	27 893,00	27 893,00			8831,09		5 288 270,00
6	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств ФБ	60,00	4 735,08	4 735,08					3 409 260,66
7	Советник директора	0,50	10 755,00	10 755,00		0,0000	3997,00		88 512,00
8	Прочий персонал	2,00	18 861,00	18 861,00		0,0000	5658,30		588 463,20
Итого:		x		x	x	x	x	x	91 972 526,37

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%	91 472 786,66	21 639 975,39
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%	91 472 786,66	2 652 710,81
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	91 472 786,66	182 945,57
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	91 472 786,66	4 665 112,12
Итого:		х	29 140 743,89

* 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
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	17 559 733,33	1,50	263 396,00
2	налог на имущество	31 967 272,50	2,20	703 280,00
	Итого:		x	966 676,00

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	10	11 000,00	110 000,00
		Итого:	x	x	164 000,00

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	160	3 000,00	480 000,00
		Итого:		480 000,00

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	8,9		3 049 091,01
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)	8 013,19	98,27		787 456,09
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				906 893,90
		Итого:	x	x	9 827 936,80

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

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	1	10	40 000,00
3	Дератизация, дезинфекция	2	12	90 000,00
4	ТО противодымной защиты	1	12	78 000,00
5	ТО пожарной сигнализации	1	12	96 000,00
6	Технический мониторинг АПС	1	12	45 600,00
7	ТО водоочистительной системы и питьевых фонтанчиков	3	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	3	1 132 347,19
19	услуги по уборке помещений, территорий, гардеробное обслуживание	1	12	7 788 476,06
	Итого:	x	x	11 221 377,45

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	1 969 617,36
9	лицензионное программное обеспечение (windows,kasperski.прочие)	1	271 375,90
10	прочие работы, услуги	2	135 373,01
11	организация горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (ФБ)	1	13 302 002,00
	Итого:	x	16 106 567,07

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	6	105 020,00	630 120,00
2	приобретение медицинских расходных материалов	100	496,97	49 697,00
3	приобретение картриджей, журналов, расходных материалов, втч для оргтехники	200	3 110,00	622 000,00
4	приобретение канцтоваров	20	274,30	5 486,08
5	приобретение расходных материалов для текущего ремонта и оснащения школы к новому учебному году, материалов для профилактики распространения коронавирусной инфекции	1 048	196,00	205 408,00
6	приобретение строительных материалов	100	1 496,75	149 675,00
7	приобретение спец.одежды	20	475,00	9 500,00
8	приобретение расходных материалов для текущего ремонта	100	2 125,35	212 535,26
9	приобретение бланков строгой отчетности (аттестаты, свидетельства, трудовые книжки, вкладыши)	1 000	10,500	10 500,00
10	приобретение учебников	3 000	674,22	2 022 660,00
11	приобретение учебного оборудования	25	50 351,81	1 258 795,25
12	приобретение комплектующих для учебного оборудования	75	6 000,00	450 000,00
13	приобретение комплектующих для учебного оборудования	1	620,75	620,75
14	приобретение прописей	200	391,16	78 232,00
	Итого:	x	x	5 705 229,34

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	ппо квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Воспитатель ГПД	3,00	19 750,66	19 750,66	0,00		5782,51		919 194,12
Итого:		х		х	х	х	х	х	919 194,12

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			

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	919 194,12	201 086,97
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	919 194,12	26 656,63
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	919 194,12	1 838,39
		919 194,12	46 878,90
	Итого:	x	276 460,88

* 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	3 085,000	16	49 360,00
	Итого:	x	x	49 360,00

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:	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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	стипендия Главы администрации			
		1 000,00	9,00	9 000,00
	Итого:	х	х	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:	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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	подвоз обучающихся			
2	подвоз обучающихся	615	300,00	184 500,00
		155	360,00	55 800,00
	Итого:			240 300,00

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	2 462 339,00
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	1 013 124,00
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	3 550 000,00
		Итого:	x
			7 339 739,00

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

Код видов расходов 243, 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение ноутбука для ФИС ФРДО	1,00	59 900,00	59 900,00
2	приобретение системы видеонаблюдения	1,00	259 855,00	259 855,00
3	приобретение оборудования для стеловой	5,00	266 362,00	1 331 810,00
4	приобретение оборудования для стеловой	10,00	60 000,00	600 000,00
5	приобретение зап. частей для оборудования столовой	10,00	2 084,50	20 845,00
6	приобретение и установка флаш-накопителя	1,00	94 890,00	94 890,00
7	карточки обучающихся	188,00	114,00	21 432,00
8	строительство здания	1,00	35 000 000,00	35 000 000,00
		Итого:	x	37 388 732,00

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. (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:	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	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
	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

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 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. (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	x	215 648,37

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

