

Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	00000000000000000000	0150000000002062	9 800 000,00	5 707 976,15	4 100 000,00
Поступления от доходов	1241	130	135	00000000000000000000	0150000000002063	74 265,52	74 265,52	74 265,52
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	0000000000000000	13 684 220,74	4 203 418,00	4 203 418,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112016	0000000000000000	40 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	0000000000000000	369 675,00	529 200,00	529 200,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	0000000000000000	93 113,90	132 300,00	132 300,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	0000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112051	0000000000000000	1 074 150,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112062	0000000000000000	411 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112065	0000000000000000	1 657 584,44		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	0000000000000000	1 826 308,40	2 370 688,00	2 370 688,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112075	0000000000000000	2 485 890,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112103	0000000000000000	3 550 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	0000000000000000	849 941,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	0000000000000000	1 172 658,00	1 166 230,00	1 166 230,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	0000000000000000	144 900,00		
прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000	0000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000	0000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	0150000000004000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	0000000000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	164 676 702,53	141 648 669,67	140 040 693,52
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	107 005 233,36	93 237 130,00	93 237 130,00
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	0000000000000000	84 019 141,43	71 592 641,43	71 592 641,43
Зарботная плата	2110	111	211	00000000000000000000	0150000002262211	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	0150000005000211	2 515 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012420	0150000004000211	569 304,43	518 571,43	518 571,43
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	0150000005000211	62 828 953,76	50 838 350,00	50 838 350,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	0150000005000211	14 102 351,00	13 840 000,00	13 840 000,00
Зарботная плата	2110	111	211	015112051	0000000000000000	825 000,00		

Заработная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000	900 657,00	885 720,00	885 720,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	445 199,24	300 000,00	300 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	32 676,00	100 000,00	100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	000000000000000000		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	000000000000000000000000	000000000000000000	22 986 091,93	21 644 488,57	21 644 488,57
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000000000000	01500000002262213	543 600,00	543 600,00	543 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	758 313,26	996 600,00	996 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	01500000004000213	171 930,57	156 608,57	156 608,57
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	17 184 056,03	15 443 780,00	15 443 780,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	3 807 041,07	4 233 390,00	4 233 390,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	000000000000000000	249 150,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000	272 001,00	270 510,00	270 510,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	56 430 595,17	47 207 929,67	45 599 953,52
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000	49 023 880,32	39 833 258,47	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	000000000000000000000000	01500000002262221	22 000,00	20 000,00	20 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	000000000000000000000000	01500000002262222	48 000,00	50 000,00	50 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	000000000000000000	144 900,00		
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000222	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	2 745 633,58	1 793 858,80	1 793 858,80
Коммунальные услуги	2640	244	223	000000000000000000000000	01500000002263223	74 265,52	74 265,52	74 265,52
Коммунальные услуги	2640	244	223	000000000000000000000000	01500000002262223	110 901,57	200 000,00	200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	01500000002262225	240 000,00	847 976,15	240 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112065	000000000000000000	1 657 584,44		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	4 950 380,91	7 587 542,00	7 891 044,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	1 062 628,03	1 069 786,20	1 069 786,20
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	000000000000000000	363 825,00	529 200,00	529 200,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	000000000000000000	91 683,90	132 300,00	132 300,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000000	1 793 044,40	2 370 688,00	2 370 688,00

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	000000000000000000	571 541,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000004000226	2 565 555,89	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	9 689 701,68	13 835 050,00	13 835 050,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	0150000002262226	6 650 817,62	1 350 000,00	350 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	0000000000000000	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	0150000004000310	1 067 502,00	812 000,00	812 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	0150000002262310	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	0150000005000310	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	00000000000000000000	0150000002262341	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	0150000004000341	71 647,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000000000	0150000002262344	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	0150000004000344	346 150,00	210 000,00	210 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	0150000002262346	134 400,00	134 400,00	134 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	0150000005000346	162 744,07		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	0150000004000349	113 295,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000	0150000002262349	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	015012420	0150000004000346	451 152,08	680 000,40	680 000,40
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	0150000004000345	30 530,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	0000000000000000	7 406 714,85	7 374 671,20	7 374 671,20
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000	0150000002262223	89 098,43		
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	0150000004000223	7 317 616,42	7 374 671,20	7 374 671,20
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000	0000000000000000	42 264,00	5 000,00	5 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000000000	0000000000000000	33 264,00		

из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000000000000000000	000000000000000000	33 264,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000000	33 264,00			
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	1 198 610,00	1 198 610,00	1 198 610,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	000000000000000000	1 093 610,00	1 093 610,00	1 093 610,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	000000000000000000000000	0150000002262291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	0150000004000291	1 063 610,00	1 063 610,00	1 063 610,00	
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	0150000002262292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	000000000000000000000000	0150000002262293	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Другие экономические санкции	2330	853	295	000000000000000000000000	0150000002262295	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	
Налог на прибыль	3010	180	189	000000000000000000000000	015000000002062	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000				

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	56 430 595,17	47 207 929,67	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	44 333 123,20	47 207 929,67	45 599 953,52	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	30 861 680,44	41 139 100,00	41 139 100,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	30 861 680,44	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	11 395 148,74	3 032 188,00	3 032 188,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	11 395 148,74	3 032 188,00	3 032 188,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	2 076 294,02	3 036 641,67	1 428 665,52	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	2 076 294,02	3 036 641,67	1 428 665,52	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2021	x	44 333 123,20	47 207 929,67	45 599 953,52	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	44 333 123,20	47 207 929,67	45 599 953,52	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2021	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

В.И.Гринева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер
(должность)

О.В.Соболь
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2021 г.



СОГЛАСОВАНО

Директор МУ "ЦЭФБУ МО Всеволожский муниципальный район Ленинградской области"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова М.А.
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 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:	х	х	33 000,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	127 821 383,71
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	9 689 701,68
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	3 273 313,26
	Итого:	140 784 398,65

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	9 723 220,74
Итого:		9 723 220,74

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	3 961 000,00
Итого:		3 961 000,00

10

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	63 850,56276	33 682,30	6 169,14	23 999,12276			62 828 953,76
2	пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя								445 199,24
3	ДУП	10,00	83 313,2317	58 324,3534		24 988,8783			9 997 587,80
4	пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя								32 676,00
5	другие специалисты, служащие, рабочие	12,00	28 505,30	23 265,90		5 239,40			4 104 763,20
6	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств ФБ (5 месяцев)	55,00	5 000,00	5 000,00					1 375 000,00

7	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств ФБ (4 месяца)	57,00	5 000,00	5 000,00					1 140 000,00
8	Прочий персонал	2,00	23 721,018	17 050,33		6 670,688			569 304,43
Итого:		x		x	x	x	x	x	80 493 484,43

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%	80 015 609,19	15 942 222,08
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%	80 015 609,19	2 135 145,89

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	80 015 609,19	145 432,89
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%)	80 015 609,19	3 698 540,07
	Итого:	x	21 921 340,93

* 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:	x	x	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	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)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

1	2	3	4	5	6
1	оплата потребления электроэнергии (Кв/ч)	393 500,00	10,00		3 935 000,00
2	оплата потребления теплоэнергии (Гкал)	1 288,949678	2 624,32		3 382 616,42
3	оплата потребления горячей воды (м.куб)	952,1542	84,02		80 000,00
4	оплата потребления горячей воды (Гкал)	255,30423	2 624,32		670 000,00
5	оплата потребления холодной воды(м.куб)	4 482,9647	100,38		450 000,00
6	оплата потребления стоков (м.куб), плата за негативное воздействие	5 700,8687	78,56		447 860,25
7	оплата вывоза ТБО (м.куб)	238,33018	926,26		220 755,71
8	оплата по энергосберегающему контракту				877 017,63
	Итого:	x	x	x	10 063 250,00

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			
2	ТО бассейна	1	12	68 360,16
3	Дератизация, дезинфекция	1	11	96 392,67
4	ТО противодымной защиты	2	12	50 368,80
5	ТО пожарной сигнализации	1	12	78 000,00
6	обслуживание канала связи(вывод сигнала на пож. часть)	1	12	96 000,00
7	ТО водоочистительной системы и питьевых фонтанчиков	1	12	45 600,00
8	измерение сопротивления изоляции электропроводки	3	4	30 000,00
9	ТО системы видеонаблюдения	1	1	15 000,00
10	ТО технических средств охраны	1	12	54 000,00
11	замена картриджа водоочистительной системы, обслуживание	1	12	14 294,04
12	промывка и опрессовка системы отопления	1	2	89 500,00
13	ремонт труб отопления в здании школы и теплице	1	1	105 000,00
14	оценка тех.состояния ОС	1	1	235 112,36
15	зарядка огнетушителей	1	1	80 000,00
16	услуги по уборке помещений, территорий, гардеробное обслуживание	1	1	5 000,00
	Итого:	x	x	4 950 380,91
				6 013 008,94

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	53 845,92
2	услуги по обучению персонала	5	44 676,80
3	подписка на периодические и справочные издания, с учетом доставки подписных изданий	1	100 000,00
4	диспансеризация, медицинский осмотр работников, состоящих в штате учреждения	2	107 873,09
5	лабораторные исслед. воды и освещенности (к лагерю)	1	25 000,00
6	приобретение ПО	5	380 000,00
7	обслуживание компьютерной техники	2	19 248,75
8	услуги по дезинфекции	1	33 997,60
9	оценка условий труда	1	49 500,00
10	организация охранных услуг	2	1 365 010,00
11	прочие работы, услуги	2	6 403,73
12	лицензионное программное обеспечение (windows, kasperski, прочие)	1	477 448,00
13	передача баз данных ресурсов в сети интернет (мобильное электронное образование)	1	110 000,00
14	организация горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (ФБ)	1	9 689 701,68
	Итого:	x	12 462 705,57

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 оргтехники	44,00	40 664,5007	1 789 238,03
2	приобретение оборудования	9,00	50 000,00	450 000,00
3	приобретение мебели	100,00	11 500,00	1 150 000,00
4	приобретение медицинских расходных материалов	200,00	358,235	71 647,00
5	приобретение картриджей, канцтоваров, журналов, расходных материалов, втч для оргтехники	1 000,00	551,15208	551 152,08
6	приобретение расходных материалов для текущего ремонта и оснащения школы к новому учебному году, материалов для профилактики распространения коронавирусной инфекции	310,00	202,400226	62 744,07
7	приобретение строительных материалов	2 000,00	173,075	346 150,00
8	приобретение спец. одежды	40,00	763,25	30 530,00
9	приобретение прочих хозяйственных материалов однократного применения	500,00	40,00	20 000,00
10	приобретение бланков строгой отчетности (аттестаты, свидетельства, трудовые книжки, вкладыши)	1 000,00	93,295	93 295,00
11	приобретение учебников, прописей	2 520,00	617,556587	1 556 242,60
12	приобретение учебного оборудования	20,00	50 000,00	1 000 000,00
13	приобретение интерактивного оборудования	2,00	700 000,00	1 400 000,00
	Итого:	x		8 520 998,78

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	25 018,2501	19 352,5167		5 665,7334			900 657,00
2	пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя								0,00
3	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств ФБ (3 месяца)	55,00	5 000,00		5 000,00				825 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 725 657,00

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		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 725 657,00	383 098,44
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%	1 725 657,00	50 044,05
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	1 725 657,00	34 513,14
	Итого:	1 725 657,00	53 495,37
		x	521 151,00

* 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

18

№ 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	3 696,000	9	33 264,00
Итого:		x	x	33 264,00

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

19

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	483	300,00	144 900,00
Итого:				144 900,00

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	

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			
	Итого:	x	x	1 657 584,44
				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	1 793 044,40
3	организация питания и страхования детей в летнем оздоровительном лагере и подростков в трудовых бригадах	2	462 788,90
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	3 669 020,00
6	установка оборудования (устройства пожаротушения автономные)	1	202 521,00
7	комплекс работ и услуг по разработке технического заключения, подтверждающего фактический предел огнестойкости строительных конструкций здания	1	250 000,00
	Итого:	x	8 903 264,30

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:		x	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						
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 800 000,00
									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%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 800 000,00	399 600,00
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%	1 800 000,00	52 200,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	1 800 000,00	36 000,00
		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			
2	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	x	x	30 000,00
		x	x	10 000,00

3	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов			
4	другие экономические санкции	x	x	15 000,00
		x	x	80 000,00
	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 244

Источник 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	358,33	
2	право пользования для передачи данных	1	1	500	21 500,00
	Итого:	x	x	x	500,00
					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	24	2 000,00	48 000,00
	Итого:			48 000,00

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)

"28" декабря 2021 г.