

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112016 | 0000000000000000 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112034 | 0000000000000000 | 529 200,00 | 529 200,00 | 529 200,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112035 | 0000000000000000 | 132 300,00 | 132 300,00 | 132 300,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112042 | 0000000000000000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112074 | 0000000000000000 | 2 370 688,00 | 2 370 688,00 | 2 370 688,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112065 | 0000000000000000 | 1 657 584,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112075 | 0000000000000000 | 13 835 050,00 | 13 835 050,00 | 13 835 050,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112175 | 0000000000000000 | 1 166 230,00 | 1 166 230,00 | 1 166 230,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 162 | 015112103 | 0000000000000000 | 4 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112051 | 0000000000000000 | 4 296 600,00 | 4 296 600,00 | 4 296 600,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 000 | 000000000 | 0000000000000000 | 153 054 014,58 | 140 040 693,52 | 140 040 693,52 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 000000000 | 0000000000000000 | 93 282 049,00 | 93 237 130,00 | 93 237 130,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 000000000 | 0150000002262211 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015012420 | 01500000004000211 | 553 071,43 | 518 571,43 | 518 571,43 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015012521 | 01500000005000211 | 50 838 350,00 | 50 838 350,00 | 50 838 350,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015012522 | 01500000005000211 | 13 840 000,00 | 13 840 000,00 | 13 840 000,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015112175 | 0000000000000000 | 885 720,00 | 885 720,00 | 885 720,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015112051 | 0000000000000000 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 015012521 | 01500000005000266 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 015012522 | 01500000005000266 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 015112175 | 0000000000000000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и | 2140 | 119 | 000 | 000000000 | 0000000000000000 | 21 654 907,57 | 21 644 488,57 | 21 644 488,57 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 000000000 | 0150000002262213 | 543 600,00 | 543 600,00 | 543 600,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012420 | 01500000004000213 | 167 027,57 | 156 608,57 | 156 608,57 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012521 | 01500000005000213 | 15 443 780,00 | 15 443 780,00 | 15 443 780,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012522 | 01500000005000213 | 4 233 390,00 | 4 233 390,00 | 4 233 390,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015112175 | 0000000000000000 | 270 510,00 | 270 510,00 | 270 510,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015112051 | 0000000000000000 | 996 600,00 | 996 600,00 | 996 600,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 000 | 000000000 | 0000000000000000 | 38 411,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 000 | 000000000 | 0000000000000000 | 33 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 000 | 015112074 | 0000000000000000 | 33 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 015112042 | 0000000000000000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 000000000 | 0000000000000000 | 1 198 610,00 | 1 198 610,00 | 1 198 610,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 000000000 | 0150000002262291 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 015012420 | 01500000004000291 | 1 063 610,00 | 1 063 610,00 | 1 063 610,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 000000000 | 0150000002262292 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 000000000 | 0150000002262293 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | 000000000 | 0150000002262295 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 000000000 | 0000000000000000 | 58 534 944,58 | 45 599 953,52 | 45 599 953,52 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 221 | 000000000 | 0150000002262221 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2641 | 244 | 221 | 015012420 | 01500000004000221 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2641 | 244 | 221 | 015012521 | 01500000005000221 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2642 | 244 | 222 | 000000000 | 0150000002262222 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2642 | 244 | 222 | 015012420 | 01500000004000222 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2643 | 244 | 223 | 000000000 | 0150000002262223 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2643 | 244 | 223 | 000000000 | 0150000002263223 | 74 265,52 | 74 265,52 | 74 265,52 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2643 | 244 | 223 | 015012420 | 01500000004000223 | 2 454 877,87 | 1 793 858,80 | 1 793 858,80 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 225 | 000000000 | 0150000000226225 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 225 | 015012420 | 01500000004000225 | 1 069 786,20 | 1 069 786,20 | 1 069 786,20 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 225 | 015012522 | 01500000005000225 | 6 993 606,67 | 7 587 542,00 | 7 891 044,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 225 | 015112065 | 00000000000000000 | 1 657 584,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 000000000 | 0150000000226226 | 6 650 817,62 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015012420 | 01500000004000226 | 2 753 673,40 | 2 373 673,40 | 2 373 673,40 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015012521 | 01500000005000226 | 207 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015112103 | 00000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015112016 | 00000000000000000 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015112034 | 00000000000000000 | 529 200,00 | 529 200,00 | 529 200,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015112035 | 00000000000000000 | 132 300,00 | 132 300,00 | 132 300,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015112074 | 00000000000000000 | 2 337 277,00 | 2 370 688,00 | 2 370 688,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015112174 | 00000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 226 | 015112075 | 00000000000000000 | 13 835 050,00 | 13 835 050,00 | 13 835 050,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 226 | 015112103 | 00000000000000000 | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 228 | 015112103 | 00000000000000000 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2648 | 244 | 310 | 000000000 | 01500000002262310 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 310 | 015112135 | 00000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2648 | 244 | 310 | 015012420 | 01500000004000310 | 812 000,00 | 812 000,00 | 812 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2648 | 244 | 310 | 015012521 | 01500000005000310 | 4 880 617,18 | 4 406 518,00 | 4 103 016,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 310 | 015112061 | 00000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 341 | 000000000 | 01500000002262341 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 341 | 015012420 | 01500000004000341 | 71 647,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 344 | 000000000 | 01500000002262344 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 344 | 015012420 | 01500000004000344 | 442 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 346 | 000000000 | 01500000002262346 | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 346 | 015012013 | 00000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 346 | 015012420 | 01500000004000346 | 426 353,40 | 680 000,40 | 680 000,40 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 346 | 015012521 | 01500000005000346 | 102 054,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 346 | 015012522 | 01500000005000346 | 10 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 349 | 000000000 | 01500000002262349 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 349 | 015012420 | 01500000004000349 | 120 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 352 | 000000000 | 01500000002262352 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 352 | 015012420 | 01500000004000352 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 353 | 000000000 | 01500000002262352 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 353 | 015012420 | 01500000004000353 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 353 | 015012521 | 01500000005000353 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 015012420 | 01500000004000223 | 6 713 652,13 | 7 374 671,20 | 7 374 671,20 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 000 | 000000000 | 00000000000000000 | -300 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | 189 | 000000000 | 01500000000002062 | -300 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|---|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | | 58 534 944,58 | 45 599 953,52 | 45 599 953,52 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1 | | | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | 12 097 471,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 6 444 282,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ^{10.1} : | 26310.1 | | | 6 444 282,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | 5 653 189,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | 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 | | 46 437 472,61 | 45 599 953,52 | 45 599 953,52 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 20 859 767,15 | 27 304 050,00 | 27 304 050,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 20 859 767,15 | 27 304 050,00 | 27 304 050,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 23 501 411,44 | 16 867 238,00 | 16 867 238,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 23 501 411,44 | 16 867 238,00 | 16 867 238,00 | |
| | из них ^{10.1} : | 26321.1 | | | 23 501 411,44 | 16 867 238,00 | 16 867 238,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ^{10.1} : | 26430.1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 2 076 294,02 | 1 428 665,52 | 1 428 665,52 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ^{10.1} ; | 26451.1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 2 076 294,02 | 1 428 665,52 | 1 428 665,52 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | 44 361 178,59 | 44 171 288,00 | 44 171 288,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 44 361 178,59 | 44 171 288,00 | 44 171 288,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 2 076 294,02 | 1 428 665,52 | 1 428 665,52 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | 2 076 294,02 | 1 428 665,52 | 1 428 665,52 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Гринева В.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер
(должность)

Дубова Ю.В.
(фамилия, инициалы)

40-187
(телефон)

" 31 " марта 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Фролова М.А.
(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 21 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 | 16,42 | 2010 | 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 | 113 843 279,00 |
| | Итого: | 113 843 279,00 |

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" ЛЮ 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: | x | |

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 | целевые субсидии | 29 002 652,44 |
| | Итого: | 29 002 652,44 |

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 | | |
| | Итого: | |

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 | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | педагогические работники | 141,01 | 29 887,26 | 16 846,36 | 3 005,86 | 10 035,04 | | | 50 572 850,00 |
| 2 | пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | | | | | | | | 300 000,00 |
| 3 | АУП | 10,00 | 62 820,79 | 50 517,47 | | 12 303,33 | | | 7 538 519,12 |
| 4 | пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | | | | | | | | 100 000,00 |
| 5 | другие специалисты и служащие | 15,00 | 29 224,79 | 23 557,80 | | 5 666,99 | | | 5 260 461,54 |
| 6 | рабочие | 5,00 | 15 656,16 | 12 524,40 | | 3 131,76 | | | 939 369,34 |
| 7 | другие специалисты | 2,00 | 21 607,30 | 16 687,00 | | 4 920,30 | | | 518 571,43 |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | x | 65 229 771,43 |

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: | 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 х гр. 4 х 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% | 65 229 771,43 | 14 625 815,85 |
| 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% | 65 229 771,43 | 1 891 663,37 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 65 229 771,43 | 1 304 595,43 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%) | 65 229 771,43 | 2 022 122,91 |
| | Итого: | х | 19 844 197,57 |

* 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).

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 х гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Итого: | х | х |
| | | | | 0,00 |

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | земельный налог | 23 407 995,00 | 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 | |

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 | 800,00 | 48 000,00 |
| 2 | услуги передачи тревожных сигналов между техническими средствами охраны и УВО ВНИГ РФ г.СПб и ЛО | 1 | 12 | 500,00 | 6 000,00 |

| | | | | | |
|---|-----------------|--------|----|-----------|------------|
| 3 | услуги интернет | 1 | 12 | 11 000,00 | 132 000,00 |
| | | Итого: | x | x | 186 000,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | оплата потребления электроэнергии (Кв/ч) | 344 220,00 | 10,75 | | 3 700 365,00 |
| 2 | оплата потребления теплотенергии (Гкал) | 1 148,74 | 2 624,32 | | 3 014 671,20 |
| 3 | оплата потребления горячей воды (м.куб) | 952,15 | 84,02 | | 80 000,00 |
| 4 | оплата потребления горячей воды (Гкал) | 255,30 | 2 624,32 | | 670 000,00 |
| 5 | оплата потребления холодной воды(м.куб) | 3 486,75 | 100,38 | | 350 000,00 |
| 6 | оплата потребления стоков (м.куб), плата за негативное воздействие | 5 700,87 | 78,56 | | 447 860,25 |
| 7 | оплата вывоза ТБО (м.куб) | 248,31 | 926,26 | | 230 000,00 |
| 8 | оплата по энергосберегающему контракту | | | | 675 633,55 |
| | | Итого: | x | x | 9 168 530,00 |

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 |

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 | ТО бассейна | | 11 | 115 500,00 |
| 3 | Дератизация, дезинфекция | | 2 | 50 368,80 |
| 4 | ТО противодымной защиты | | 12 | 78 000,00 |
| 5 | ТО пожарной сигнализации | | 12 | 96 000,00 |
| 6 | обслуживание канала связи(вывод сигнала на пож.часть) | | 12 | 45 600,00 |
| 7 | ТО водоочистительной системы и питьевых фонтанчиков | | 4 | 30 000,00 |
| 8 | измерение сопротивления изоляции электропроводки | | 1 | 15 000,00 |

| | | | | |
|--------|--|---|----|--------------|
| 9 | ТО системы видеонаблюдения | 1 | 12 | 54 000,00 |
| 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 | ремонт труб отопления в теплице | 1 | 1 | 223 163,20 |
| 14 | оценка тех.состояния ОС | 1 | 1 | 80 000,00 |
| 15 | зарядка огнетушителей | 1 | 1 | 5 000,00 |
| 16 | услуги по уборке помещений, территорий, гардеробное обслуживание | 1 | 12 | 6 993 606,67 |
| Итого: | | x | x | 8 063 392,87 |

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 | 1 | 140 000,00 |
| 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 | 133 997,60 |
| 9 | оценка условий труда | 1 | 49 500,00 |
| 10 | организация охранных услуг | 2 | 1 365 010,00 |
| 11 | прочие работы, услуги | 2 | 62 394,33 |
| 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 |
| Итого: | | x | 2 961 121,40 |

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 | 40,00 | 31 262,43 | 1 250 497,20 |
| 2 | приобретение оборудования | 5,00 | 60 000,00 | 300 000,00 |
| 3 | приобретение мебели | 100,00 | 11 500,00 | 1 150 000,00 |
| 4 | приобретение медицинских расходных материалов | 96,00 | 746,34 | 71 647,00 |
| 5 | приобретение картриджей, канцтоваров, журналов, расходных материалов, втч для оргтехники | 900,00 | 920,45 | 828 407,80 |
| 6 | приобретение расходных материалов для текущего ремонта и оснащения школы к новому учебному году, материалов для профилактики распространения коронавирусной инфекции | 1 200,00 | 258,61 | 310 332,00 |
| 7 | приобретение строительных материалов | 2 210,00 | 200,00 | 442 000,00 |
| 8 | приобретение прочих хозяйственных материалов однократного применения | 500,00 | 40,00 | 20 000,00 |
| 9 | приобретение учебников | 2 300,00 | 649,00 | 1 492 700,00 |
| 10 | приобретение учебного оборудования | 20,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 |
| Итого: | | | x | 6 865 005,73 |

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 целевые субсидии

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: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Воспитатель ГПД | 3,00 | 24 603,40 | 18 937,60 | | 5 665,80 | | | 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 | | | | 3 300 000,00 |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | x | 4 195 720,00 |

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: | 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% | 4 195 720,00 | 923 058,40 |
| 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% | 4 195 720,00 | 121 675,88 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 4 195 720,00 | 83 914,40 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%) | 4 195 720,00 | 130 067,32 |
| | Итого: | х | 1 257 110,00 |

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

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

Код видов расходов 300

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | стипендия Главы администрации | 1 000,00 | 5 | 5 000,00 |
| 2 | денежная компенсация обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и обучающимся, относящимся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осваивающим основные программы на дому | 3 712,33 | 9 | 33 411,00 |
| | Итого: | х | х | 38 411,00 |

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

| № 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 целевые субсидии

| № 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 целевые субсидии

| № 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 целевые субсидии

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 |
| | | | | |
| | Итого: | | | 0,00 |

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 | | | | |
| 1 | ремонтные работы | 1 | 4 | 1 657 584,44 |
| | Итого: | x | x | 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 | 13 835 050,00 |
| 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 | 661 500,00 |
| 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 | 5 | 4 970 000,00 |
| | Итого: | x | 21 843 827,00 |

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 |
| | | | | |
| | Итого: | | x | 0,00 |

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 | 10 714,29 | | | | | | 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 | х | |
| 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 | х | |
| 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: | х | 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: | х | х | 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 |

| | | | | |
|---|--|--------------|------|------------|
| 2 | штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах | 235 294,12 | 4,25 | 10 000,00 |
| 3 | штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | 352 941,18 | 4,25 | 15 000,00 |
| 4 | другие экономические санкции | 1 882 325,94 | 4,25 | 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 | 325,00 | 19 500,00 |
| 2 | право пользования для передачи данных | 1 | 1 | 500 | 500,00 |
| | Итого: | х | х | х | 20 000,00 |

| № 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) | 28 245,68 | 9,71 | | 274 265,52 |
| | Итого: | х | х | х | 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: | х | х | х |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ремонтные работы | 1 | 5 | 240 000,00 |
| | Итого: | х | х | 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

| № г/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)

Дубова Ю.В.
(телефон)

" " марта 2021 г.