

Утверждено

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Везоволожский муниципальный район" Ленинградская область (подпись и печать уполномоченного лица)



Комитет по образованию администрации МО "Везоволожский муниципальный район" Ленинградская область (подпись и печать уполномоченного лица)
И.П. Федорченко
(подпись и печать по месту)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "18" мая 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Комитет по образованию администрации МО "Везоволожский муниципальный район" Ленинградская области

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Бутровский центр образования №3"

Коды	Дата
	18.05.2022
	41390166
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	4703168639
	КПП
	470301001
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	✓ 267 106,77			10
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	✓ 222 565 566,64	✓ 215 507 530,00	✓ 212 872 531,00	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	000	000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000	000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000	0000000000000000	000	206 037 900,00	205 948 806,00	203 313 807,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000	0000000000000000	000	189 597 900,00	189 508 806,00	186 873 807,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	0150000000000005	000	15 911 550,00	15 894 250,00	15 894 250,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	0150000000000005	000	16 390 850,00	16 390 850,00	16 390 850,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	0150000000000005	000	30 814 980,00	30 814 980,00	30 814 980,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	0150000000000005	000	46 328 020,00	46 265 980,00	46 265 980,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012434	0150000000000004	000	2 580 142,00	2 580 142,00	2 580 142,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012432	0150000000000004	000	934 792,00	934 792,00	934 792,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012431	0150000000000004	000	1 462 986,00	1 462 986,00	1 462 986,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	0150000000000004	000	39 766 810,00	39 692 710,00	39 692 710,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	0150000000000004	000	24 412 350,00	25 172 950,00	25 172 950,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051	0150000000000005	000	2 721 180,00	2 721 180,00	2 721 180,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012075	0150000000000005	000	8 274 240,00	7 577 986,00	7 664 167,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	0000000000000000	0150000000000002	062	6 940 000,00	6 940 000,00	6 940 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	0000000000000000	0150000000000002	064	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000	0000000000000000	000	15 827 666,64	8 858 724,00	8 858 724,00	
субсидии на иные цели	1410	150	152	015112016	0000000000000000	000	40 000,00			
субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	0000000000000000	000	672 000,00	784 000,00	784 000,00	
субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	0000000000000000	000	89 600,00	89 600,00	89 600,00	
субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	0000000000000000	000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
субсидии на иные цели	1411	150	162	015112061	0000000000000000	000	421 052,64			
субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	0000000000000000	000	2 458 404,00	2 458 404,00	2 458 404,00	
субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	0000000000000000	000	600 000,00			
субсидии на иные цели	1411	150	162	015112135	0000000000000000	000	4 974 890,00			
субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	0000000000000000	000	2 064 430,00	2 064 430,00	2 064 430,00	

Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	0000000000000000	000	324 000,00				
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	0000000000000000	000	3 560 690,00	2 930 690,00	2 930 690,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	0000000000000000	000	617 600,00	526 600,00	526 600,00		
прочие поступления, всего	1980	000	510		0000000000000000	000					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000		0000000000000000	000					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	0150000000000004	000					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000000004	000					
Прочие выплаты, всего	4000	000	000		0000000000000000	000					
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000		0000000000000000	000	222 832 673,41	215 507 530,00	212 872 531,00		
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000		0000000000000000	000	118 351 710,00	116 279 710,00	113 558 530,00		
Оплата труда	2110	111	000		0000000000000000	000	91 075 436,00	89 484 038,00	87 394 038,00		
Заработная плата	2110	111	211		0000000000000000	211	1 591 398,00				
Заработная плата	2110	111	211	015012051	015000000005000	211	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000	211	1 029 816,00	1 029 816,00	1 029 816,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000	266	32 400,00	32 400,00	32 400,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012431	01500000004000	211	1 123 645,00	1 123 645,00	1 123 645,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012432	01500000004000	211	717 966,00	717 966,00	717 966,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000	211	1 981 676,00	1 981 676,00	1 981 676,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000	211	23 289 120,00	23 289 120,00	23 289 120,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000	266	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000	211	12 468 834,00	12 468 834,00	12 468 834,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000	266	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000	211	34 660 440,00	34 660 440,00	34 660 440,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000	211	10 174 560,00	10 174 560,00	10 174 560,00		

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	015000000005000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000	1 585 581,00	1 585 581,00	1 585 581,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000000000	000000000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012431	015000000004000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000	000000000000000	27 216 274,00	26 735 672,00	26 104 492,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000	015000000002062	480 602,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000	213	631 180,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	015000000005000	631 180,00	631 180,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000004000	310 994,00	310 994,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	015000000004000	279 341,00	279 341,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	015000000004000	216 826,00	216 826,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	015000000005000	598 466,00	598 466,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	015000000005000	6 982 860,00	6 982 860,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000000005000	3 802 016,00	3 802 016,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	015000000005000	10 350 380,00	10 350 380,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	015000000005000	3 084 760,00	3 084 760,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000	478 849,00	478 849,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000	000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	000000000000000	000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000	000000000000000	19 325 920,00	19 225 920,00	19 225 920,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000	000000000000000	19 225 920,00	19 225 920,00	19 225 920,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	015000000004000	19 225 920,00	19 225 920,00	19 225 920,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000	000000000000000	100 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	000000000000000	015000000002062	100 000,00		

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	85 150 043,41	79 996 900,00	80 083 081,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	61 386 353,18	56 233 250,00	56 319 431,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		00000000000000000000	015000000002062	4 350 000,00	6 940 000,00	6 940 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		00000000000000000000	00000000000000000000	9 258 480,51	9 200 000,00	9 200 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		00000000000000000000	015000000002064	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		00000000000000000000	015000000002062	418 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012075	226	8 274 240,00	7 577 986,00	7 664 167,00	
Услуги связи	2640	244	221		015012410	221	244 260,00	244 260,00	244 260,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223		015000000004000	223	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015012410	225	3 110 120,00	3 110 120,00	3 110 120,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012410	226	6 638 583,48	7 341 770,00	7 341 770,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012410	310	62 512,20			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344		015012410	344	143 819,60			
Увеличение стоимости иного имущества	2640	244	345		015012410	345	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012410	346	1 393 668,20	1 600 000,00	1 600 000,00	
Услуги связи	2640	244	221		015012420	221	67 160,00	67 160,00	67 160,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223		015012420	223	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015012420	225	2 010 020,00	2 010 020,00	2 010 020,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012420	226	4 264 822,55	4 129 550,00	4 129 550,00	
Страхование	2640	244	227		015012420	227	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343		015012420	343	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012420	346	245 000,00	155 000,00	155 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349		015012420	349	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012511	346	423 000,00	423 000,00	423 000,00	
Услуги связи	2640	244	221		015012521	221	78 000,00	78 000,00	78 000,00	

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000	310	1 127 160,00	1 127 160,00	1 127 160,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000	346	62 040,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000	225	2 612 230,00	2 594 930,00	2 594 930,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	00000000000000	000	40 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000	000	661 500,00	771 750,00	771 750,00
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000	000	10 500,00	12 250,00	12 250,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000	000	89 600,00	89 600,00	89 600,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	00000000000000	000	421 032,64		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000	000	2 458 404,00	2 458 404,00	2 458 404,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	00000000000000	000	600 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000	000	4 974 890,00		
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000	000	324 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000	000	3 560 690,00	2 930 690,00	2 930 690,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000	000	617 600,00	526 600,00	526 600,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000	00000000000000	000	23 763 690,23	23 763 650,00	23 763 650,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000	0150000002063	223	700 040,23	700 000,00	700 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000	223	10 203 590,00	10 203 590,00	10 203 590,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000	223	12 860 060,00	12 860 060,00	12 860 060,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000	00000000000000	000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000	00000000000000	000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			За пределами планового периода
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x		85 150 043,41	79 996 900,00	80 083 081,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x		12 709 257,56	2 413 471,30		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x		12 709 257,56	2 413 471,30		
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000		12 709 257,56	2 413 471,30		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x		72 440 785,85	77 583 428,70	80 083 081,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		43 656 028,47	53 654 134,70	56 153 787,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x		43 656 028,47	53 654 134,70	56 153 787,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		13 758 236,64	6 789 294,00	6 789 294,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		13 758 236,64	6 789 294,00	6 789 294,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000		13 758 236,64	6 789 294,00	6 789 294,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансирования	26430		x		15 026 520,74	17 140 000,00	17 140 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431		x		15 026 520,74	17 140 000,00	17 140 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26431.1	2022	0000000000		15 026 520,74	17 140 000,00	17 140 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
"Буровский район" Ленинградская область

Исполнитель
" 25 " мая 2022 г.
Ирина Бурдигер (подпись)
Н.А. Кочнева (фамилия, имя, отчество)
А.С. Гряков (фамилия)
+79226048065 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Буровский муниципальный район" Ленинградская область
(подпись)
М.А. Фролова (фамилия, имя, отчество)

"18" мая 2022 г.

Приложение к Плану

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.
	Спортивный зал МОБУ "Бугровская СОШ №3"			
		Итого:	х	984,68
			х	710,89
				700 000,00
				700 000,00

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 дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	24 412 350,00
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета	30 814 980,00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) за счет средств областного бюджета	16 390 850,00
4	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	39 766 810,00
5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, прочие расходы (за исключением оплаты коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества) за счет средств местного бюджета	1 462 986,00
6	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических), оплату коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества за счет средств местного бюджета	934 792,00
7	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках системы персонаифицированного финансирования дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета	2 580 142,00
8	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, услуг интернета и учебных расходов за счет средств областного бюджета	46 328 020,00
9	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг клининга за счет средств областного бюджета	15 911 550,00

	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			2 721 180,00
11	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			8 274 240,00
Итого:				189 597 900,00

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	Родительская плата за присмотр и уход	152	Постановление администрации МО "ВМР" ДО от 26.04.2017 № 900 с учетом изменений, внесенных постановлением администрации МО "ВМР" ДО от 26.02.2020 № 531	9 500 000,00
2	Платные услуги			6 940 000,00
Итого:				16 440 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

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

2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

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

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

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок за счет средств местного бюджета	672 000,00
2	Субсидии на иные цели на предоставление бесплатного питания учащимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях в Ленинградской области, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области, за счет средств областного бюджета	2 458 404,00
3	Субсидии на иные цели на ремонт объектов организаций общего и дополнительного образования в рамках адресной программы за счет средств местного бюджета	600 000,00
4	Субсидии на иные цели на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	2 064 430,00
5	Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета	3 560 690,00
6	Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета	617 600,00
7	Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	89 600,00
8	Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за счет средств местного бюджета	5 000,00
9	Субсидии на иные цели на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования за счет средств областного и местного бюджетов	40 000,00
10	Субсидии на иные цели на подвоз обучающихся за счет средств местного бюджета	324 000,00
	Итого:	10 431 724,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

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.
		Итого: 0,00

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 на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования, за счет средств местного бюджета	4 974 890,00
2	Субсидии на иные цели на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области (общее и дополнительное образование) за счет средств областного и местного бюджетов	421 052,64
	Итого:	5 395 942,64

5. Расчеты (обоснования) доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

111,112,119

Код видов расходов
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	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
				по должности ОМУ окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники СОШ. Педагогический персонал	45,00	64 186,00	22 636,00		41 550,00			34 660 440,00
2	Работники СОШ. Педагогический персонал Классное руководство, 11 месяцев	38,00	5 000,00	5 000,00					2 090 000,00
3	Работники СОШ. Административный	8,00	62 891,50	45 942,01		16 949,49			6 037 584,00
4	Работники СОШ. Прочий персонал	6,00	57 458,00	9 348,00		48 110,00			4 136 976,00

5	Работники ДОУ Педагогический персонал	36,00	53 910,00	12 318,00		41 592,00			23 289 120,00
6	Работники ДОУ Административный и иной персонал	50,25	20 678,00	7 237,50		13 440,50			12 468 834,00
8	Отделение. Педагогический состав	8,44	11 094,44	7 373,46		3 720,98	0,01		1 123 645,00
9	Работники доп. Отделение. Прочий персонал	2,00	29 915,25	11 069,88		18 845,37			717 966,00
10	Отделение. Прочий персонал	3,00	55 046,55	11 069,87		43 976,68	0,02		1 981 676,00
11	Прочий персонал ДОУ	6,00	14 303,00	9 164,00		5 139,00			1 029 816,00
	Итого:	x		x	x				87 536 057,00

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	Служебные командировки	3	4	5	6
	Итого:	10 000,00	6	1,00	60 000,00
	Итого:	x	x		60 000,00

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		3	4	6	6
	Итого:	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	Сумма взноса, руб.
1	2	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	18 758 873,12
1.1	в том числе: по ставке 22,0%*	18 758 873,12
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2 805 966,42
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*	2 622 548,18
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	183 418,24
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%*)	4 691 983,46
	Итого:	26 256 823,00

Примечание: сумма налога по ставке 22,0%, 2,9%, 5,1%, 0,2% рассчитана с учетом репресса
 * 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

111, 321

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя), педагогический персонал	2 700,00	12,00	32 400,00

2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя), педагогический персонал	5 000,00	10,00	50 000,00
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя), педагогический персонал	4 000,00	10,00	40 000,00
4	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя), педагогический персонал	10 000,00	12,00	120 000,00
5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя), административный и иной персонал	10 000,00	12,00	120 000,00
Итого:		x		362 400,00 ✓

Код видов расходов

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

851, 853

Источники финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1				
1	Налог на имущество организаций	3	5	5
		873 905 454,54	2,20	19 225 920,00
	Итого:		2,20	19 225 920,00

Код видов расходов

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источники 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	5
	Итого:	x		5

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
	2			
			3	5
	Итого:	х	х	5

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии 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 х гр. 4 х гр. 5)
1		2	4	5	6
1	Абонентская плата - телефония	1,00	10,00	6 716,00	67 160,00
2	Предоставление каналов связи и соединений по сети передачи данных для доступа в сеть Интернет	1,00	12,00	20 355,00	244 260,00
3	Предоставление каналов связи и соединений по сети передачи данных для доступа в сеть Интернет	1,00	12,00	6 500,00	78 000,00
	Итого:	х	х		389 420,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1		2	4	5
		3		

Итого:

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. 3 x гр. 4 x гр. 5)
		3	4	6	6
1	Холодная вода, м3	9 148,02	50,00	1,00	457 400,83
2	Прием сточных вод, м3	9 148,02	50,00	1,00	457 400,82
3	Обращение с ТКО, м3	15,00	5 679,89	1,00	85 198,35
4	Холодная вода, м3	9 148,02	50,00	1,00	457 400,83
5	Прием сточных вод, м3	9 148,02	50,00	1,00	457 400,82
6	Обращение с ТКО, м3	15,00	5 679,89	1,00	85 198,35
	Итого:	x	x	4,00	2 000 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
		3	4	5
1		3		5
	Итого:	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.
			5	5
1	Услуга клининга	Здание СОШ	1,00	2 612 230,00
2	Обслуживание кнопки УВД	Здание ДОУ	2,00	72 000,00
3	Обслуживание коммерческого узла учёта тепловой энергии ДОУ 1,2	Здание ДОУ	2,00	708 096,00
4	ТО, ремонт и обслуживание системы диспетчеризации ДОУ 1	Здание ДОУ	1,00	48 000,00
5	Системы диспетчеризации, системы часофикации, охранной сигнализации ДОУ 2	Здание ДОУ	1,00	72 000,00

6	ТО и ремонт системы контроля и управления доступом ДООУ 1	Здание ДООУ	1,00	66 000,00
7	Видеонаблюдение и домофоны ДООУ 2	Здание ДООУ	1,00	132 000,00
8	ТО и ППР системы видеонаблюдения ДООУ 1	Здание ДООУ	1,00	66 000,00
9	Противопожарные мероприятия ДООУ 1,2	Здание ДООУ	2,00	91 200,00
10	ТО систем дымоудаления, ТО СОУЭ, ТО АПС ДООУ 1,2	Здание ДООУ	2,00	456 000,00
11	ТО водопровод, канализация	Здание ДООУ	2,00	294 000,00
12	ТО лифтов ДООУ 1,2	Здание ДООУ	2,00	396 000,00
13	Дезинфекция ДООУ 1,2	Здание ДООУ	2,00	40 188,24
14	ТО электросетей ДООУ 1,2	Здание ДООУ	2,00	288 000,00
15	Содержание здания	Здание ДООУ	2,00	380 635,76
16	Обслуживание кнопки УВД	Здание СОШ	1,00	36 000,00
17	Обслуживание коммерческого узла учёта тепловой энергии	Здание СОШ	1,00	588 240,00
18	Обслуживание системы отопления СОШ	Здание СОШ	1,00	333 200,00
19	Системы диспетчеризации, системы часофикации, охранной сигнализации СОШ	Здание СОШ	1,00	220 000,00
20	Видеонаблюдение и домофоны СОШ	Здание СОШ	1,00	356 000,00
21	ТО лифтов СОШ	Здание СОШ	1,00	256 000,00
22	Противопожарные мероприятия СОШ	Здание СОШ	1,00	104 556,24
23	Содержание здания	Здание СОШ	1,00	116 023,76
Итого:			х	7 732 370,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги физической охраны на объекте	4	4
2	Лабораторные исследования	1,00	4 078 880,00
3	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1,00	60 000,00
4	Горячее питание	1,00	146 820,00
5	Услуги физической охраны на объекте	1,00	2 352 883,48
6	Услуги по обучению персонала	1,00	2 884 030,00
7	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1,00	114 500,00
8	Услуги по приобретению лицензионных прав программных продуктов	1,00	54 000,00
9	Лабораторные исследования	1,00	100 000,00
		1,00	262 784,00

10	Услуги по страхованию обучающихся						
11	Обслуживание и обновление ИС		1,00			100 000,00	
12	Медосмотр сотрудников		1,00			413 972,55	
13	Предрейсовый осмотр водителя		1,00			100 000,00	
14	Услуги по заправке картриджами		1,00			85 536,00	
15	Услуги по предоставлению лицензионного программного обеспечения		1,00			50 000,00	
16	Горячее питание		1,00			100 000,00	
	Итого:		16,00			8 274 240,00	19 177 646,03

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1			4	
1	Страхование ОСАГО, страхование пассажиров	3	100 000,00	100 000,00
	Итого:	1	100 000,00	100 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1			4	
1		3	0,00	0,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1			5	
2	Приобретение учебников	3	5	5
3	Приобретение прописей	1 500,00	751,44	1 127 160,00
		600,00	103,40	62 040,00
4	Хозяйственные, моющие средства	1 000,00	1 393,66	1 393 668,20

5	Садовый инвентарь	1 000,00	62,51	62 512,20
6	Строительные материалы	1 000,00	143,81	143 819,60
7	Канцелярские товары	1 000,00	1 550,00	245 000,00
8	Приобретение бензина	2 000,00	50,00	100 000,00
9	Учебные пособия, дидактический материал	2 000,00	211,50	423 000,00
10	Приобретение мятого инвентаря	100,00	3 000,00	300 000,00
11	Приобретение аттестатов	180,00	250,00	45 000,00
Итого:				3 902 200,00

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	6	6
1	Потребление тепловой энергии и теплоносителя (ТВС).	3 538,85	2 153,22	1,00	7 619 917,78
2	Потребление электрической энергии (мощности).	25 836,72	100,00	1,00	2 583 672,22
3	Потребление тепловой энергии и теплоносителя (ТВС).	4 091,78	2 121,27	1,00	8 679 771,45
4	Потребление электрической энергии (мощности).	41 802,89	100,00	1,00	4 180 288,55
Итого:		x	x	4,00	23 063 650,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

111, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленая численность, единиц	всего	в том числе:			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) х 12)
				по должности по окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Педагогический персонал (воспитатели ГПД)	5,00	26 426,35	12 150,00		14 276,35			1 585 581,00
Итого:		х		х	х	х	х		1 585 581,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2		3	4	6
1					0,00
Итого:			х		0,00

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	6	6
Итого:		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	Сумма взносов, руб.
1	2	3
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	360 055,50
1.1	в том числе: по ставке 22,0%*	360 055,50
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	44 909,74
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*	42 012,34
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 897,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%*)	73 883,76
	Итого:	478 849,00

Примечание: сумма налога по ставке 22,0%, 2,9%, 0,2%, 5,1% рассчитана с учётом регресса

* 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

111, 321, 340

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ 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
	Стипендия Главы	1000	5 000,00	5 000,00
	Итого:	x	5 000,00	5 000,00

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

Код видов расходов

851, 853

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1				
	2			
		3	4	5
	Итого:			

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	5	5
	Итого:	х		

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	5	5
Итого:		х		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Подвоз обучающихся	1080	300	324 000,00
Итого:				

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. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6	6
	Итого:	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	3	4	5
	Итого:	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
	Итого:	x		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	4
1	Услуги организации питания в лагере	2,00	661 500,00

2	Школьные бригады	1,00	89 600,00
3	Услуги по организации питания на выполнение натуральных норм питания обучающихся	1,00	3 560 690,00
4	Услуги по организации питания для льготных категорий детей	1,00	617 600,00
5	Услуги по организации питания обучающихся на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости), молоко и льготные категории детей 5-11 классов	1,00	2 458 404,00
6	Обучение сотрудников	1,00	40 000,00
7	Услуга по разработке проектной документации	1,00	600 000,00
	Итого:	6,00	8 027 794,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		2	4	5
1	Страхование детей ЛЮУ	3	4	5
		1	10 500,00	10 500,00
	Итого:			10 500,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		2	4	5
		3	0,00	0,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		2	4	5

1	Интерактивная панель	1	421 052,64	421 052,64
2	Интерактивный комплект	8	340 000,00	2 720 000,00
3	Ноутбук	12	90 000,00	1 080 000,00
4	МФУ	6	80 000,00	480 000,00
5	Документ-камера	10	60 000,00	600 000,00
6	Флагилок	1	94 890,00	94 890,00
	Итого:			5 395 942,64

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Прочие источники финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
				по должности по окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники СОШ. Административный	2	8 280,00	8 280,00				8 222,75	297 393,00
2	Работники СОШ. Педагогические работники	3	33 023,00	33 023,00					1 188 828,00

3	Работники СОЩ.	1	8 280,00	8 280,00				484,75	105 177,00
	Прочий персонал								
Итого:		x	49 583,00	x	x			8 222,75	1 591 398,00

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		4	5	6
1		3			0,00
Итого:		x	x		0,00

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	6	6
Итого:		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	Сумма взноса, руб.
1	2	3
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	350 107,42
	в том числе:	
	по ставке 22,0%*	350 107,42
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	49 333,31
	в том числе:	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*	46 150,52
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 182,79

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%*)	81 161,27
	Итого:	480 602,00

Примечание: сумма налога по ставке 22,0%, 2,9%, 0,2%, 5,1% рассчитана с учётом регресса

* 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 (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов **111, 321, 340**

Источник финансового обеспечения

Прочие источники 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		

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

Код видов расходов **851, 853**

Источник финансового обеспечения

Прочие источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата штрафа (в том числе административных)			
	Итого:			

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	5	5
	Итого:	x		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

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	5	5
	Итого:	x		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Прочие источники финансового обеспечения _____

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		

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:			

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. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6	6
	Итого:	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	3	4	5
	Итого:	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
		Итого:	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1			
	2		
1	Услуги организации питания в ДОУ	4	9 258 480,51
2	Прочие услуги	1,00	4 350 000,00
		Итого:	13 608 480,51 ✓

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
	2			
		3	4	5
		Итого:		

6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
	2			
		3	4	5

6.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Приобретение продуктов питания	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	500,00	600,00	300 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров	500,00	836,00	418 000,00
	Итого:	1 000,00	1 436,00	718 000,00

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1		2	3	4	6
1	Потребление тепловой энергии и теплоносителя (ТВС).	325,11	2 153,22	1,00	700 040,23
	Итого:	x	x	1,00	700 040,23

(Уполномоченное лицо) Директор МОБУ СОШ № 10 № 10 А.С. Граков (подпись) (расшифровка подписи)
 (Должность) Бутовский район, Бутовский ЦО № 10
 (Должность) Генеральный директор Н.А. Кочнева (фамилия), 79226048065 (телефон)

18 мая 2022