

Утверждено

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(подпись и должность уполномоченного лица)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "23" марта 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия управителя

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение

Единая измерени: руб.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Бутровская средняя общеобразовательная школа №3"

Коды	
Дата	23.03.2021
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	10104
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	1 754 284,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	✓ 178 782 555,60	✓ 162 094 281,00	✓ 162 094 281,00	
Доходы от собственности	1100	120	000	0000000000000000	0000000000000000	634 070,00	634 070,00	634 070,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	0000000000000000	0150000000000002	634 070,00	634 070,00	634 070,00	

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	151 025 155,00	148 390 236,00	148 390 236,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	139 188 949,00	139 144 030,00	139 144 030,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	000	0150000000000004	18 180 270,00	18 180 270,00	18 180 270,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	000	0150000000000004	38 865 039,00	38 820 120,00	38 820 120,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	000	0150000000000005	28 456 380,00	28 456 380,00	28 401 504,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	000	0150000000000005	23 820 070,00	23 820 070,00	23 820 070,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	000	0150000000000005	17 121 280,00	17 121 280,00	17 121 280,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	000	0150000000000005	12 745 910,00	12 745 910,00	12 800 786,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	0000000000000000	0150000000000002	0000000000000000	6 940 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	
Поступления от иной, привносящей доход деятельности	1240	130	131	0000000000000000	0000000000000000	0150000000000002	4 896 206,00	4 896 206,00	4 896 206,00	
Возвратные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	27 123 330,60	13 069 975,00	13 069 975,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	162	015112010	000	0000000000000000	12 998 555,60			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112016	000	0000000000000000	40 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	000	0000000000000000	441 000,00	441 000,00	441 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	000	0000000000000000	88 200,00	88 200,00	88 200,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112051	000	0000000000000000	1 953 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	000	0000000000000000	992 545,00	992 545,00	992 545,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112075	000	0000000000000000	6 005 130,00	6 005 130,00	6 005 130,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112135	000	0000000000000000	259 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	000	0000000000000000	1 360 600,00	1 360 600,00	1 360 600,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	000	0000000000000000	194 400,00	194 400,00	194 400,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	000	0000000000000000	1 511 600,00	755 800,00	755 800,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	000	0000000000000000	1 279 300,00	1 279 300,00	1 279 300,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000				



Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет										
Прочие выплаты, всего										
Выплаты по расходам, всего										
Выплаты персоналу, всего	2000	000	000	000	0000000000000000	000	180 536 840,51	162 094 281,00	162 094 281,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2100	000	000	000	0000000000000000	000	80 720 169,00	80 675 250,00	80 675 250,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	211	015012410	01500000004000	872 674,50	872 674,50	872 674,50	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	211	015012420	01500000004000	34 500,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	211	015012511	01500000005000	15 495 299,86	15 495 299,86	15 495 299,86	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	211	015012512	01500000005000	11 866 893,44	11 866 893,44	11 866 893,44	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	211	015012521	01500000005000	18 322 590,74	18 322 590,74	18 322 590,74	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	211	015012522	01500000005000	7 112 913,16	7 112 913,16	7 112 913,16	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	211	015112051	0000000000000000	1 363 194,00	1 363 194,00	1 363 194,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	211	015112175	0000000000000000	949 698,80	949 698,80	949 698,80	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	266	015012410	01500000004000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	266	015012511	01500000005000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	266	015012512	01500000005000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	266	015012521	01500000005000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	266	015012522	01500000005000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего										
На выплаты по оплате труда	2140	119	000	000	0000000000000000	000	24 232 404,50	24 221 985,50	24 221 985,50	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	015012410	01500000004000	377 575,50	377 575,50	377 575,50	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	015012420	01500000004000	10 419,00			
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	015012511	01500000005000	6 704 270,14	6 704 270,14	6 704 270,14	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	015012512	01500000005000	5 134 386,56	5 134 386,56	5 134 386,56	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	015012521	01500000005000	7 927 539,26	7 927 539,26	7 927 539,26	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	015012522	01500000005000	3 077 506,84	3 077 506,84	3 077 506,84	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	015112051	0000000000000000	589 806,00	589 806,00	589 806,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	015112175	0000000000000000	410 901,20	410 901,20	410 901,20	

Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	00000000000000000000	397 100,00	397 100,00	397 100,00	
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	321	263	015112074	00000000000000000000	000	00000000000000000000	397 100,00	397 100,00	397 100,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	00000000000000000000	22 239 200,00	22 219 200,00	22 219 200,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015012420	01500000004000	291	01500000004000	22 189 200,00	22 219 200,00	22 219 200,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	832	291	015012420	01500000004000	291	01500000004000	30 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	296	015012420	01500000004000	296	01500000004000	20 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	00000000000000000000	77 180 371,51	58 802 731,00	58 802 731,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	015012410	01500000004000	221	01500000004000	230 754,20	230 754,20	230 754,20	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	015012420	01500000005000	221	01500000005000	64 570,00	64 570,00	64 570,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	015012521	00000000000000000000	221	00000000000000000000	79 560,00	79 560,00	79 560,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	222	015112177	00000000000000000000	000	00000000000000000000	194 400,00	194 400,00	194 400,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	00000000000000000000	01500000002263	223	00000000000000000000	468 329,00	634 070,00	634 070,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	00000000000000000000	01500000004000	223	00000000000000000000	2 772 461,94	2 772 461,94	4 552 320,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	015012410	01500000004000	223	01500000004000	2 772 461,94	2 772 461,94	4 552 320,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	015012420	01500000004000	223	01500000004000	3 268 370,00	5 188 370,00	5 188 370,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	225	00000000000000000000	01500000002263	225	00000000000000000000	165 741,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	225	00000000000000000000	01500000004000	225	00000000000000000000	2 990 496,00	2 729 484,24	2 729 484,24	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	225	015012410	01500000004000	225	01500000004000	2 990 496,00	2 729 484,24	2 729 484,24	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	225	015012420	01500000005000	225	01500000005000	2 011 910,00	1 893 996,24	1 893 996,24	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	225	015012522	00000000000000000000	225	00000000000000000000	2 445 156,67	2 455 490,00	2 510 366,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	226	015112075	00000000000000000000	000	00000000000000000000	6 005 130,00	6 005 130,00	6 005 130,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	00000000000000000000	01500000002164	226	00000000000000000000	5 517 390,11	4 896 206,00	4 896 206,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	00000000000000000000	01500000004000	226	00000000000000000000	6 940 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015012410	01500000004000	226	01500000004000	4 808 525,02	5 069 536,78	5 069 536,78	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015012420	00000000000000000000	226	00000000000000000000	2 998 386,93	3 116 300,69	3 116 300,69	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015112016	00000000000000000000	000	00000000000000000000	40 000,00			



Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015112034	00000000000000000000	000	441 000,00	441 000,00	441 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015112035	00000000000000000000	000	88 200,00	88 200,00	88 200,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015112074	00000000000000000000	000	595 445,00	595 445,00	595 445,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015112262	00000000000000000000	000	1 511 600,00	755 800,00	755 800,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015112263	00000000000000000000	000	1 279 300,00	1 279 300,00	1 279 300,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	244	227	015012420	0150000000004000	227	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	244	228	015012410	0150000000004000	228	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	244	228	015012420	0150000000004000	228	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015012420	0150000000004000	310	405 000,00	405 000,00	405 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015112010	00000000000000000000	000	12 998 555,60			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015012511	015000000005000	310	900 300,00	900 300,00	900 300,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015012521	015000000005000	310	2 026 690,00	2 026 690,00	1 971 814,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015112135	00000000000000000000	000	259 000,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	343	015012420	015000000004000	343	437 733,75	467 733,75	467 733,75	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	345	015012410	015000000004000	345	118 259,68	118 259,68	118 259,68	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	015012410	015000000004000	346	1 741 677,33	864 785,10	864 785,10	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	015012420	015000000004000	346	876 127,89	619 919,32	619 919,32	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	015012511	015000000005000	346	600 200,00	600 200,00	600 200,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	015012522	015000000005000	346	10 333,33			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	349	015012420	015000000004000	349	10 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	10 979 768,06	9 059 768,06	7 279 910,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	015012410	015000000004000	223	4 814 738,06	4 814 738,06	3 034 880,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	015012420	015000000004000	223	6 165 030,00	4 245 030,00	4 245 030,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма				
						на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за периодами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x			77 180 371,51	58 802 731,00	58 802 731,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x			40 676 280,80	39 563 180,00	39 563 180,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x			40 676 280,80	39 563 180,00	39 563 180,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x			23 412 630,60	9 339 275,00	9 339 275,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x			10 414 075,00	9 339 275,00	9 339 275,00	
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x			12 998 555,60			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x			13 091 460,11	9 880 276,00	9 880 276,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x			13 091 460,11	9 880 276,00	9 880 276,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2021	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2021	x						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
И.Ю.Н.Р.З.

А.С. Грыков

Исполнитель

Главный бухгалтер  
И.Ю.Н.Р.З.

(фамилия инициалы)

№ 15 " декабря 2021 г.

Муниципальное бюджетное учреждение  
"Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования  
"Великопольский муниципальный район" Ленинградской области

+79226048065

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования  
"Великопольский муниципальный район" Ленинградской области

(подпись)

М.А. Фролова

(фамилия инициалы)

№ 23 " марта 20 21 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 МБОУ "Буровская СОШ № 3"			
		Итого:	х	х
		891,94	710,89	634 070,00
			х	634 070,00

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	18 180 270,00
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	23 820 070,00
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	17 121 280,00
4	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	38 865 039,00
7	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	28 456 380,00
8	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	12 745 910,00
	Итого:	139 188 949,00

**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" ЛО от 26.02.2020 № 531	4 896 206,00
2	Платные услуги	X	X	6 940 000,00
	Итого:			11 836 206,00

**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:	X	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	441 000,00
2	Субсидии на иные цели на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования за счет средств областного и местного бюджетов	40 000,00
3	Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	1 953 000,00
4	Субсидии на иные цели на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета	992 545,00
5	Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов	6 005 130,00
6	Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	1 360 600,00
7	Субсидии на иные цели на проезд обучающихся за счет средств местного бюджета	194 400,00
8	Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета	1 511 600,00
9	Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета	1 279 300,00
11	Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	88 200,00
Итого:		13 865 775,00

**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 средств федерального бюджета, областного бюджета и средств бюджета муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на создание центра цифрового образования детей в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" подпрограммы "Управление ресурсами и качеством системы образования" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"	12 998 555,60
2	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета	259 000,00
	Итого:	13 257 555,60

**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

**6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами**

№ 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, ед. изм.	всего	в том числе:		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x гр. 10)
				по должности	по выплатам компенсационного характера				
1	Работники СОШ.		4					10	11
2		3							
1	Педагогический персонал	45,00	38 213,86	22 636,00		15 577,86		12,00	20 635 483,54
3	Работники СОШ. Административный	8,00	55 700,36	45 942,01		9 758,35		12	5 347 234,56
4	Работники СОШ. Прочий персонал	6,00	24 523,31	9 348,00		15 175,31		12	1 765 678,60
5	Работники ДОО. Педагогический персонал	36,00	35 868,75	12 318,00		23 550,75		12	15 495 299,86
6	Работники ДОО. Административный и иной персонал	50,25	19 679,76	7 237,50		12 442,26		12	11 866 893,44
7	Работники СОШ. Педагогический персонал	3,00	11 500,00	11 500,00				1	34 500,00
8	Прочий персонал ДОО	6,00	12 120,48	9 164,00		2 956,48		12	872 674,50
Итого:		x		x		x		x	56 017 764,50

**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	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	17 099 958,78
1.1	в том числе: по ставке 22,0%*	56 017 764,50	12 323 908,20
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 669 971,58
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*	56 017 764,50	1 639 515,20
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	56 017 764,50	113 456,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%*)	56 017 764,50	2 860 484,80
	Итого:	х	24 232 404,50

**Примечание:** Сумма налога по ставке 22,0%, 2,9%, 5,1%, 0,2% 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).



Код видов расходов

111, 321

**2. Расчеты (обновления) расходов на социальные и иные выплаты наследнику**

Источники 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 х 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	2 500,00	12,00	30 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя), педагогический персонал	10 000,00	10,00	100 000,00
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя), педагогический персонал	10 000,00	10,00	100 000,00
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	x	470 000,00

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

Код видов расходов

851, 853

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

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организации			(гр. 3 х гр. 4 / 100)
2	Уплата иных платежей, пени, штрафов	1 008 600 000,00	2,2	22 189 200,00
3	Уплата иных платежей, пени, штрафов			20 000,00
Итого:			x	30 000,00
Итого:				22 239 200,00

**4. Расчет (обновление) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

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

**5. Расчет (обновление) прочих расходов**

Код видов расходов

Источники 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	4	5
Итого:		x	x	

Код видов расходов

244

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

Источник финансирования

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	Абонентская плата - телефония	3	4	5	6
1		1,00	11,00	5 870,00	64 570,00
2	Предоставление каналов связи и соединений по сети передачи данных для доступа в сеть Интернет	1,00	10,00	23 075,42	230 754,20
3	Предоставление каналов связи и соединений по сети передачи данных для доступа в сеть Интернет	1,00	12,00	6 630,00	79 560,00
Итого:					374 884,20

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		2	3	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	5
1	Холодная вода, м3	3	4	5	6
1		15 643,43	80,00		1 251 474,77
2	Прием сточных вод, м3	15 639,91	80,00		1 251 193,19
3	Обращение с ТКО, м3	26,00	10 376,69		269 793,98
4	Холодная вода, м3	17 338,83	90,00		1 560 495,08
5	Прием сточных вод, м3	17 337,10	89,99		1 560 165,68
6	Обращение с ТКО, м3	26,00	5 681,12		147 709,24
Итого:					6 040 831,94

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС,
1		4	5	6
1		2		
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.
	2	3	4	5
1	Услуга клининга	1,00	12,00	2 445 156,67
2	Обслуживание кнопки УВД	2,00	12,00	72 000,00
3	Обслуживание коммерческого узла учёта тепловой энергии ДООУ 1,2	2,00	12,00	708 096,00
4	ТО, ремонт и обслуживание системы диспетчеризации ДООУ 1	1,00	12,00	48 000,00
5	Системы диспетчеризации, системы часофикации, охранной сигнализации ДООУ 2	1,00	12,00	72 000,00
6	ТО и ремонт системы контроля и управления доступом ДООУ 1	1,00	12,00	66 000,00
7	Видеонаблюдение и домофоны ДООУ 2	1,00	12,00	132 000,00
8	ТО и ПНР системы видеонаблюдения ДООУ 1	1,00	12,00	66 000,00
9	Противопожарные мероприятия ДООУ 1,2	2,00	12,00	91 200,00
10	ТО систем дымоудаления, ТО СОУЭ, ТО АПС ДООУ 1,2	2,00	12,00	256 000,00
11	ТО водопровод, канализация	2,00	12,00	294 000,00
12	ТО лифтов ДООУ 1,2	2,00	12,00	396 000,00
13	Дезинфекция ДООУ 1,2	2,00	12,00	40 188,24
14	ТО электросетей ДООУ 1,2	2,00	12,00	288 000,00
15	Содержание здания	2,00	12,00	461 011,76
16	Обслуживание кнопки УВД	1,00	12,00	36 000,00
17	Обслуживание коммерческого узла учёта тепловой энергии	1,00	12,00	588 240,00
18	Обслуживание системы отопления СОШ	1,00	12,00	333 200,00
19	Системы диспетчеризации, системы часофикации, охранной сигнализации СОШ	1,00	12,00	220 000,00
20	Видеонаблюдение и домофоны СОШ	1,00	12,00	356 000,00
21	ТО лифтов СОШ	1,00	12,00	256 000,00
22	Противопожарные мероприятия СОШ	1,00	12,00	104 556,24
23	Содержание здания	1,00	12,00	117 913,76
	Итого:	x	x	7 447 562,67



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Услуги физической охраны на объекте	1,00	2 117 033,76
2	Установка кнопки УВД	1,00	213 940,00
3	Услуги по обучению	1,00	925 960,70
4	Лабораторные исследования	1,00	222 516,08
5	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1,00	608 000,00
6	Прочие работы и услуги	1,00	721 074,48
7	Услуги физической охраны на объекте	1,00	1 736 516,24
8	Услуги по обучению	1,00	100 000,00
9	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1,00	54 000,00
10	Услуги по приобретению лицензионных прав	1,00	100 000,00
11	Лабораторные исследования	1,00	295 034,69
12	Услуги по страхованию обучающихся	1,00	100 000,00
13	Обслуживание и обновление ИС	1,00	262 800,00
14	Медосмотр сотрудников	1,00	100 000,00
15	Предрейсовый осмотр водителя	1,00	85 536,00
16	Услуги по заправке картриджа	1,00	50 000,00
17	Услуги по предоставлению лицензионного программного обеспечения	1,00	100 000,00
19	Услуги по обучению персонала санитарному минимуму	1,00	14 500,00
	Итого:	х	7 806 911,95

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование ОСАГО, страхование пассажиров	2,00	100 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>100 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Видеокамеры СОШ	1,00	600 000,00
2	Видеокамеры ДЮУ	1,00	200 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>800 000,00</b>

**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	2	3	4	5
1	Шредер	1,00	30 000,00	30 000,00
2	Машинка для подшивки документов	1,00	50 000,00	50 000,00
3	Приобретение техники СОШ	1,00	325 000,00	325 000,00
7	Приобретение основных средств	1,00	900 300,00	900 300,00
8	Приобретение основных средств и МЗ	1,00	2 026 690,00	2 026 690,00
10	Приобретение прочих материальных запасов	1,00	1 741 677,33	1 741 677,33
11	Приобретение прочих материальных запасов	1,00	876 127,89	876 127,89
12	Приобретение бензина	8 754,68	50,00	437 733,75
13	Приобретение прочих материальных запасов	1,00	600 200,00	600 200,00
14	Приобретение мягкого инвентаря	1,00	118 259,68	118 259,68
15	Приобретение аттестатов	1,00	10 000,00	10 000,00
16	Приобретение мощных средств клининга	1,00	10 333,33	10 333,33
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>7 126 321,98</b>	

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Потребление тепловой энергии и теплоносителя (ТВС).	1 016,43	2 153,22		2 188 601,02
2	Потребление электрической энергии (мощности).	26 261,37	100,00		2 626 137,04
3	Потребление тепловой энергии и теплоносителя (ТВС).	1 590,23	2 153,22		3 424 121,00
4	Потребление электрической энергии (мощности).	27 409,09	100,00		2 740 909,00
	Итого:	x	x	x	10 979 768,06



**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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Количество месяцев	ИТОГО Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр.10)
				по должности ому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Педагогический персонал (классные руководители)	22,72	5 000,00						12,00	1 363 194,00
2	Педагогический персонал (воспитатели ГПД)	5,00	15 828,31	12 150,00		3 678,31			12,00	949 698,80
	Итого:	x		x	x	x	x	x		2 312 892,80

**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	728 992,10
1.1	в том числе: по ставке 22,0%*	2 312 892,80	728 992,10
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	102 721,56
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*	2 312 892,80	96 094,36
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 312 892,80	6 627,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%*)	2 312 892,80	168 993,54
Итого:		х	1 000 707,20

**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
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств.	36 100,00	11,00	397 100,00
Итого:		x	x	397 100,00

**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.
1	2	3	4	5
Итого:			x	

**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 \_\_\_\_\_

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:	x	x	x	

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы (подвоз).	12,00	16 200,00	194 400,00
	Итого:			194 400,00

**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	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги организации питания в лагере	3	4
1	Услуги организации питания в лагере	1,00	441 000,00
2	Услуги по организации питания на выполнение натуральных норм питания обучающихся	1,00	1 511 600,00
3	Услуги по организации питания для льготных категорий детей	1,00	1 279 300,00
4	Услуги по организации питания обучающихся на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости)	1,00	595 445,00
5	Организация работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	1,00	88 200,00
6	Горячее питание	1,00	6 005 130,00
7	Обучение сотрудников	1,00	40 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>9 960 675,00</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	

**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	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	50,00	5 180,00	259 000,00
3	Приобретение основных средств	6,00	505 300,00	3 031 800,00
4	Приобретение основных средств	3,00	10 505,00	31 515,00
5	Приобретение основных средств	12,00	9 000,00	108 000,00
6	Приобретение основных средств	200,00	49 132,00	9 826 400,00
7	Приобретение основных средств	1,00	840,60	840,60
	Итого:		х	13 257 555,60

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

Код видов расходов **111, 112, 119**

Источник финансового обеспечения Прочие источники финансового обеспечения

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на 5 месяцев, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 5)
			всего	в том числе:				
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам о характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х



**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	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**

№ 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%	0,00	
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
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%	0,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	
2.3			
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	
	Итого:	х	

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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
	Итого:		x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациями

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
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	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	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	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	5	6
1	Электроэнергия, Квт/ч	46 832,90	10,00		468 329,00
	Итого:	х	х	х	468 329,00

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	

**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	Содержание имущества, помещения, территории, ремонт оборудования.	3,00	55 247	165 741,00
	Итого:	х	х	165 741,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие услуги		6 940 000,00
2	Услуги организации питания.	1,00	5 517 390,11
	Итого:	х	12 457 390,11

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	
		Итого: х	

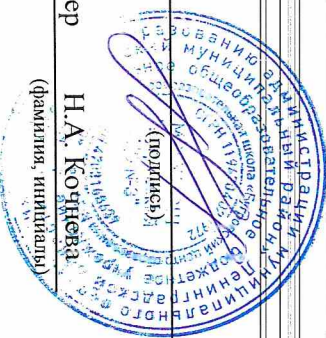
**6.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ 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	5	6
1					0,00
		Итого: х	х	х	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

А.С. Граков  
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер  
(должность)

Н.А. Кочнева  
(фамилия, инициалы)

79226048065  
(телефон)

"23" марта 2021г.

