

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

от "24" февраля 2021 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

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

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

Дата  
24.02.2021  
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	Отраслевой код	Сумма		
						на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода
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>000</b>	<b>000</b>	<b>1 78 737 681,00</b>	<b>162 094 281,00</b>	<b>162 094 281,00</b>
Доходы от собственности	1100	120	000	000	000	634 070,00	634 070,00	634 070,00

Президент Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области  
(наименование должности уполномоченного лица)



И.П. Федоренко  
(подпись)  
орешникова поимен)

Утверждено

Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000	01500000000000000002	634 070,00	634 070,00	634 070,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000	00000000000000000000	150 980 236,00	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 учреждением	1210	130	131	00000000000000000000	00000000000000000000	139 144 030,00	139 144 030,00	139 144 030,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	000	12 745 910,00	12 745 910,00	12 800 786,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	015000000000000005	17 121 280,00	17 121 280,00	17 121 280,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	0150000000000005	23 820 070,00	23 820 070,00	23 820 070,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	000	28 456 380,00	28 456 380,00	28 401 504,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	0150000000000004	38 820 120,00	38 820 120,00	38 820 120,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	000	18 180 270,00	18 180 270,00	18 180 270,00	
Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	00000000000000000000	015000000000000002	6 940 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	131	00000000000000000000	015000000000000002	4 896 206,00	4 896 206,00	4 896 206,00	
Резвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	000000000000000000	27 123 375,00	13 069 975,00	13 069 975,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	162	015112010	000	12 998 600,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112016	0000000000000000	40 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	0000000000000000	441 000,00	441 000,00	441 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	0000000000000000	88 200,00	88 200,00	88 200,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112051	0000000000000000	1 953 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	0000000000000000	992 545,00	992 545,00	992 545,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	162	015112135	0000000000000000	259 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	0000000000000000	1 360 600,00	1 360 600,00	1 360 600,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	0000000000000000	194 400,00	194 400,00	194 400,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	0000000000000000	1 511 600,00	755 800,00	755 800,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	0000000000000000	1 279 300,00	1 279 300,00	1 279 300,00	



Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000000000	0000000000000000	000	397 100,00	397 100,00	397 100,00	
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	321	262	015112074	0000000000000000	000	397 100,00	397 100,00	397 100,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000	0000000000000000	000	22 219 200,00	22 219 200,00	22 219 200,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015012420	01500000004000	291	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	852	291	015012420	01500000004000	291	30 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	77 200 415,91	58 802 731,00	58 802 731,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	015012410	01500000004000	221	230 754,20	230 754,20	230 754,20	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	015012420	01500000005000	221	64 570,00	64 570,00	64 570,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	015012521	0000000000000000	221	79 560,00	79 560,00	79 560,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	222	015112177	0000000000000000	000	194 400,00	194 400,00	194 400,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	0000000000000000	01500000002263	223	634 070,00	634 070,00	634 070,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	015012410	01500000004000	223	4 552 320,00	4 552 320,00	4 552 320,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	015012420	01500000004000	223	5 188 370,00	5 188 370,00	5 188 370,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	225	015012410	01500000004000	225	2 729 484,24	2 729 484,24	2 729 484,24	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	225	015012420	01500000004000	225	1 893 996,24	1 893 996,24	1 893 996,24	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	225	015012522	01500000005000	225	2 445 156,67	2 455 490,00	2 510 366,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	226	015112075	0000000000000000	000	6 005 130,00	6 005 130,00	6 005 130,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	0000000000000000	01500000002164	226	5 517 390,11	4 896 206,00	4 896 206,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	0000000000000000	01500000002162	226	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	5 069 536,78	5 069 536,78	5 069 536,78	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015012420	01500000004000	226	3 116 300,69	3 116 300,69	3 116 300,69	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015112016	0000000000000000	000	40 000,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015112034	0000000000000000	000	441 000,00	441 000,00	441 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015112035	0000000000000000	000	88 200,00	88 200,00	88 200,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015112074	0000000000000000	000	595 445,00	595 445,00	595 445,00	

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015112262	0000000000000000	000	1 511 600,00	755 800,00	755 800,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015112263	0000000000000000	000	1 279 300,00	1 279 300,00	1 279 300,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	244	227	015012420	01500000004000	227	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	244	228	015012410	01500000004000	228	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	244	228	015012420	01500000004000	228	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015012420	01500000004000	310	405 000,00	405 000,00	405 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015112010	0000000000000000	000	12 998 600,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015012511	01500000005000	310	900 300,00	900 300,00	900 300,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015012521	01500000005000	310	2 026 690,00	2 026 690,00	1 971 814,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015112135	0000000000000000	000	259 000,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	343	015012420	01500000004000	343	467 733,75	467 733,75	467 733,75	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	345	015012410	01500000004000	345	118 259,68	118 259,68	118 259,68	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	015012410	01500000004000	346	1 741 677,33	864 785,10	864 785,10	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	015012420	01500000004000	346	876 127,89	619 919,32	619 919,32	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	015012511	01500000005000	346	600 200,00	600 200,00	600 200,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	015012522	01500000005000	346	10 333,33			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000	0000000000000000	000	7 279 910,00	7 279 910,00	7 279 910,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	015012410	01500000004000	223	3 034 880,00	3 034 880,00	3 034 880,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	015012420	01500000004000	223	4 245 030,00	4 245 030,00	4 245 030,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	00000000000000	0000000000000000	<b>000</b>				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	00000000000000	0000000000000000	<b>000</b>				



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 предоставляемого имущества в аренду (кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
	Спортивный зал МОБУ "Бугровская СОШ № 3"			
		Итого: х	х	
		891,94	710,89	634 070,00
				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	38 820 120,00
5	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
6	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:	139 144 030,00

**2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями 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" ЛО 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
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>11 836 206,00</b>

**2.3 Доходы от компенсации затрат**

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

**2.4 Доходы по условным арендным платежам**

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

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

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



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 организационно-одежда 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 организационно-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 перевоз 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 укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования 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"	12 998 525,60
2	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета	290 000,00
	Итого:	13 288 525,60

**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, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х гр.10)
				по должности	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работники СОШ. Педагогический персонал	45,00	33 930,72	22 636,00		11 294,72			12,00	18 322 590,74
2	Работники СОШ. Административный	8,00	55 700,36	45 942,01		9 758,35			12	5 347 234,56
3	Работники СОШ. Прочий персонал	6,00	24 523,31	9 348,00		15 175,31			12	1 765 678,60
4	Работники ДОУ Педагогический персонал	36,00	35 868,75	12 318,00		23 550,75			12	15 495 299,86
5	Работники ДОУ Административный и иной персонал	50,25	19 679,76	7 237,50		12 442,26			12	11 866 893,44
6	Прочий персонал ДОУ	6,00	12 120,48	9 164,00		2 956,48			12	872 674,50
Итого:		х		х	х	х	х	х		53 670 371,70

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

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	16 088 832,58
1.1	в том числе: по ставке 22,0%*	53 670 371,70	16 088 832,58
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	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%*	53 670 371,70	2 495 442,94
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	53 670 371,70	174 528,64
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%*)	53 670 371,70	4 464 687,58
	Итого:	x	23 221 278,30

**Примечание:** сумма налога по ставке 22,0%, 2,9%, 5,1%, 0,2% рассчитана с учётом 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	2 500,00	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 (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851, 853

Источник 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	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	1 008 600 000,00	2,2	22 189 200,00
2	Уплата иных платежей, пени, штрафов		x	30 000,00
	Итого:			22 219 200,00

#### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

#### 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	4	5
		Итого: х	х	

#### 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	Абонентская плата - телефония	2	3	4	5
		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:	х	х	х	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 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодная вода, м3	25 686,17	80,00		2 054 893,60
2	Прием сточных вод, м3	25 680,39	80		2 054 431,20
3	Обращение с ТКО, м3	42,83	10 343,02		442 995,20
4	Холодная вода, м3	27 524,51	90,00		2 477 206,03
5	Прием сточных вод, м3	27 521,76	89,99		2 476 683,11
6	Обращение с ТКО, м3	41,28	5 679,89		234 480,86
	Итого:	x	x	x	9 740 690,00

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

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



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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	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 учета 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	194 988,24
11	ТО водопровод, канализация	2,00	12,00	294 000,00
12	ТО лифтов ДООУ 1,2	2,00	12,00	196 000,00
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 учета тепловой энергии	1,00	12,00	588 240,00
18	Обслуживание системы отопления СОЩ	1,00	12,00	333 200,00
19	Системы диспетчеризации, системы часофикации, охранной сигнализации СОЩ	1,00	12,00	220 000,00
20	Видеонаблюдение и домофоны СОЩ	1,00	12,00	356 000,00
21	ТО лифтов СОЩ	1,00	12,00	256 000,00
22	Противопожарные мероприятия СОЩ	1,00	12,00	104 556,24
	Итого:	х	х	7 068 637,15

### 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	3	4
2	Установка кнопки УВД	1,00	2 759 115,27
3	Услуги по обучению	1,00	213 940,00
4	Лабораторные исследования	1,00	925 960,70
5	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1,00	222 516,08
6	Прочие работы и услуги	1,00	608 000,00
7	Услуги физической охраны на объекте	1,00	340 004,73
8	Услуги по обучению	1,00	1 651 016,24
9	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1,00	100 000,00
10	Услуги по приобретению лицензионных прав	1,00	54 000,00
11	Лабораторные исследования	1,00	100 000,00
12	Услуги по страхованию обучающихся	1,00	295 034,69
13	Обслуживание и обновление ИС	1,00	100 000,00
14	Медосмотр сотрудников	1,00	262 800,00
15	Предрейсовый осмотр водителя	1,00	303 413,76
16	Услуги по заправке картриджа	1,00	85 536,00
17	Услуги по предоставлению лицензионного программного обеспечения	1,00	50 000,00
18	Прочие работы и услуги горячее питание	1,00	100 000,00
19	Услуги по обучению персонала санитарному минимуму	1,00	6 005 130,00
	Итого:	х	14 190 967,47

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Видеокамеры СОЩ	3	1,00	600 000,00
2	Видеокамеры ДОУ	1,00	1,00	200 000,00
		х		800 000,00

**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	Префер	3	4	5
1	Префер	1,00	30 000,00	30 000,00
2	Машина для подшивки документов	1,00	50 000,00	50 000,00
3	Приобретение техники СОЩ	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	9 354,68	50,00	467 733,75
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 мощных средств клининга	1,00	10 333,33	10 333,33
	Итого:		х	7 146 321,98

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	5	6
1	Потребление тепловой энергии и теплоносителя (ТВС).	640,69	2 153,22		1 379 543,68
2	Потребление электрической энергии (мощности).	16 553,36	100,00		1 655 336,32
3	Потребление тепловой энергии и теплоносителя (ТВС).	1 111,47	2 121,27		2 357 733,34
4	Потребление электрической энергии (мощности).	18 872,97	100,00		1 887 296,66
	Итого:	х	х	х	7 279 910,00

Код видов расходов

111, 119

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

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 взносов, руб.
	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%*	0,00	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%*	0,00	96 094,36
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	6 627,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%*)	0,00	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)
	2	3	4	5
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств.	36 100,00	11,00	397 100,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя), административный и иной персонал	192 741,07	12,00	2 312 892,80
				2 709 992,80



Код видов расходов

244

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

№	Наименование показателя	Количество	Ставка
1	2	4	5
	Итого:	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	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		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
6	Организация работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	1,00	88 200,00
7	горячее питание	1,00	6 005 130,00
8	Обучение сотрудников	1,00	40 000,00
	<b>Итого:</b>	х	9 960 675,00

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

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

**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>	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 взносов, 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%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	
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 Федеральныи 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 (обоснование) 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		Итого: х	х	

**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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
		Итого: х	х	0,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

**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	Электронергия, Квт/ч	63 407,00	10,00		634 070,00
	Итого:	x	x	x	634 070,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
				0,00
		Итого:	х	0,00

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

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

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

А.С. Граков  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Н.А. Койнева  
(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

79226048065  
(телефон)

(телефон)

"24" февраля 2021г.

