

Утверждено

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Венголожский муниципальный район" Ленинградская область (наименование должности уполномоченного лица)



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

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

от "28" октября 2021 г.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа "Бурюкский центр образования" № 3»

Учреждение
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | 28.10.2021 |
| Дата | 41390166 |
| по Сводному реестру | 015 |
| глава по БК | 10104 |
| по Сводному реестру | 4705168659 |
| ИНН | 470501001 |
| КПП | 383 |
| по ОКЕИ | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код существия | Отраслевой 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 | |
| 1 | 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 | | | | |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | 000 | 000 | 00000000000000000000 | 000 | 192 116 806,69 | 166 594 281,00 | 162 094 281,00 | |
| Доходы от собственности | 1100 | 120 | 000 | 00000000000000000000 | 000 | 634 070,00 | 634 070,00 | 634 070,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|----------------|------------------|-----|---------------|---------------|---------------|--|
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015112175 | 0000000000000000 | 000 | 949 698,60 | 949 698,80 | 949 698,80 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012410 | 01500000004000 | 266 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012511 | 01500000005000 | 266 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012512 | 01500000005000 | 266 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012521 | 01500000005000 | 266 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012522 | 01500000005000 | 266 | 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 | 2140 | 119 | 000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 000 | 23 329 978,65 | 24 221 985,50 | 24 221 985,50 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012051 | 01500000005000 | 213 | 414 470,00 | 589 806,00 | 589 806,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012410 | 01500000004000 | 213 | 377 576,16 | 377 575,50 | 377 575,50 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012420 | 01500000004000 | 213 | 118 640,05 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012431 | 01500000004000 | 213 | 162 365,75 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012432 | 01500000004000 | 213 | 69 585,30 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012511 | 01500000005000 | 213 | 6 704 274,32 | 6 704 270,14 | 6 704 270,14 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012512 | 01500000005000 | 213 | 4 953 458,75 | 5 134 386,56 | 5 134 386,56 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012521 | 01500000005000 | 213 | 6 927 949,80 | 7 927 539,26 | 7 927 539,26 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012522 | 01500000005000 | 213 | 3 077 507,12 | 3 077 506,84 | 3 077 506,84 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015112051 | 00000000000000 | 000 | 113 250,00 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015112175 | 00000000000000 | 000 | 410 901,40 | 410 901,20 | 410 901,20 | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 000 | 401 100,00 | 397 100,00 | 397 100,00 | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 000 | 397 100,00 | 397 100,00 | 397 100,00 | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 000 | 397 100,00 | 397 100,00 | 397 100,00 | |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2211 | 321 | 263 | 015112074 | 00000000000000 | 000 | 397 100,00 | 397 100,00 | 397 100,00 | |
| Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 000 | 4 000,00 | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2220 | 340 | 296 | 015112042 | 00000000000000 | 000 | 4 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|------------------|------------------|-----|---------------|---------------|---------------|--|
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 000 | 15 933 672,00 | 22 219 200,00 | 22 219 200,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 000 | 15 823 051,00 | 22 219 200,00 | 22 219 200,00 | |
| Налоги, пошлины и сборы | 2310 | 851 | 291 | 000 | 015012420 | 01500000004000 | 291 | 15 823 051,00 | 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 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 000 | 30 000,00 | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 2320 | 852 | 291 | 000 | 015012420 | 01500000004000 | 291 | 30 000,00 | | | |
| Уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 000 | 80 621,00 | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2330 | 853 | 293 | 000 | 0000000000000000 | 0150000002263 | 293 | 60 621,00 | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2330 | 853 | 296 | 000 | 015012420 | 01500000004000 | 296 | 20 000,00 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 000 | 87 367 793,95 | 63 302 731,00 | 58 802 731,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 000 | 72 674 971,38 | 54 242 962,94 | 51 522 821,00 | |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 000 | 015012521 | 01500000005000 | 221 | 78 000,00 | 79 560,00 | 79 560,00 | |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 000 | 015012420 | 01500000004000 | 221 | 64 570,00 | 64 570,00 | 64 570,00 | |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 000 | 015012410 | 01500000004000 | 221 | 230 754,20 | 230 754,20 | 230 754,20 | |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 000 | 015112177 | 0000000000000000 | 000 | 149 800,00 | 194 400,00 | 194 400,00 | |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 000 | 015012420 | 01500000004000 | 223 | 1 885 188,35 | 5 188 370,00 | 5 188 370,00 | |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 000 | 015012410 | 01500000004000 | 223 | 850 297,08 | 2 772 461,94 | 4 552 320,00 | |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 000 | 0000000000000000 | 0150000002263 | 223 | | 634 070,00 | 634 070,00 | |
| Работа, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 000 | 015112135 | 0000000000000000 | 000 | 4 068 898,00 | | | |
| Работа, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 000 | 015012410 | 01500000004000 | 225 | 3 190 496,00 | 2 729 484,24 | 2 729 484,24 | |
| Работа, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 000 | 0000000000000000 | 0150000002263 | 225 | 165 741,00 | | | |
| Работа, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 000 | 015012522 | 01500000005000 | 225 | 2 712 701,17 | 2 455 490,00 | 2 510 366,00 | |
| Работа, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 000 | 015012420 | 01500000004000 | 225 | 2 549 643,75 | 1 893 996,24 | 1 893 996,24 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----------|------------------|-----|---------------|--------------|--------------|--|
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112262 | 0000000000000000 | 000 | 2 046 833,49 | 755 800,00 | 755 800,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112263 | 0000000000000000 | 000 | 528 039,00 | 1 279 300,00 | 1 279 300,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112034 | 0000000000000000 | 000 | 447 872,46 | 441 000,00 | 441 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112035 | 0000000000000000 | 000 | 88 200,00 | 88 200,00 | 88 200,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112074 | 0000000000000000 | 000 | 595 445,00 | 595 445,00 | 595 445,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112135 | 0000000000000000 | 000 | 270 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012410 | 015000000040000 | 226 | 4 427 455,27 | 5 069 536,78 | 5 069 536,78 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012420 | 015000000040000 | 226 | 2 912 886,93 | 3 116 300,69 | 3 116 300,69 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012075 | 015000000050000 | 226 | 5 085 874,38 | 6 005 130,00 | 6 005 130,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | | 0000000000000000 | 226 | 6 940 000,00 | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | | 0000000000000000 | 226 | 5 517 390,11 | 9 396 206,00 | 4 896 206,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112075 | 0000000000000000 | 000 | 919 255,62 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112016 | 0000000000000000 | 000 | 40 000,00 | | | |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 015012420 | 015000000040000 | 227 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 015112034 | 0000000000000000 | 000 | 8 449,74 | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2640 | 244 | 228 | 015012420 | 015000000040000 | 228 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2640 | 244 | 228 | 015012410 | 015000000040000 | 228 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015012420 | 015000000040000 | 310 | 580 288,75 | 405 000,00 | 405 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015012410 | 015000000040000 | 310 | 449 330,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015012521 | 015000000050000 | 310 | 1 736 489,70 | 2 026 690,00 | 1 971 814,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015012511 | 015000000050000 | 310 | 900 300,00 | 900 300,00 | 900 300,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015112010 | 0000000000000000 | 000 | 12 998 555,60 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015112135 | 0000000000000000 | 000 | 6 560 801,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочее-смазочных материалов | 2640 | 244 | 343 | 015012420 | 015000000040000 | 343 | 100 000,00 | 467 733,75 | 467 733,75 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012521 | 015000000050000 | 346 | 331 635,30 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 015012420 | 015000000040000 | 349 | 10 000,00 | | | |

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 | | | |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2021 г (текущий финансовый год) | на 2022 г (первый год планового периода) | на 2023 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 2021 | X | 4.1 | 87 367 793,95 | 63 302 731,00 | 58 802 731,00 | |
| 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 | | 87 367 793,95 | 63 302 731,00 | 58 802 731,00 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2021 | X | | 45 703 004,93 | 45 568 310,00 | 45 568 310,00 | |
| 1.1.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2021 | X | | 45 703 004,93 | 45 568 310,00 | 45 568 310,00 | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2021 | X | | 28 633 949,91 | 3 354 145,00 | 3 354 145,00 | |
| 1.1.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2021 | X | | 15 635 394,31 | 3 354 145,00 | 3 354 145,00 | |
| 1.1.2.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421.1 | 2021 | | 71ЭП452190 | 12 998 555,60 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2021 | X | | 13 030 839,11 | 14 380 276,00 | 9 880 276,00 | |
| 1.1.3.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2021 | X | | 13 030 839,11 | 14 380 276,00 | 9 880 276,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26500 | 2021 | X | | 87 367 793,95 | 63 302 731,00 | 58 802 731,00 | |
| 2.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2021 | X | | 87 367 793,95 | 63 302 731,00 | 58 802 731,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26600 | 2021 | X | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 28 " октября 2021 г.

Директор
А.С. Праков
(подпись)
Генеральный бухгалтер
Н.А. Кувшинов
(подпись)
М.А. Фролова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)
М.А. Фролова
(подпись)

" 28 " октября 20 21 г.

Приложение к Плану

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлением
 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 "Бутровская СОШ № 3" | | | |
| | | Итого: | х | 891,94 |
| | | | х | 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 | |
| 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 | 15 799 200,25 |
| 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 | 26 552 970,00 |
| 4 | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета | 16 940 348,00 |
| 5 | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, услуг интернста и учебных расходов за счет средств областного бюджета | 34 979 958,65 |
| 6 | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг кипиннга за счет средств областного бюджета | 32 441 855,00 |
| 7 | Муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение работ по содержанию имущества за счет средств местного бюджета | 14 177 954,50 |
| 8 | 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 | 700 000,00 |
| 9 | 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 | 300 000,00 |
| 9 | 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 | 1 784 470,00 |
| 10 | 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 | 5 085 874,38 |
| | Итого: | 148 762 630,78 |

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 |
| | 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 | 456 322,20 |
| 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 | 488 250,00 |
| 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 | 919 255,62 |
| 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 | 149 800,00 |
| 8 | Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета | 2 046 833,49 |
| 9 | Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета | 528 039,00 |
| 10 | Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета | 4 338 898,00 |
| 11 | Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | 4 000,00 |
| Итого: | | 11 324 543,31 |

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 | 6 560 801,00 |
| | Итого: | 19 559 356,60 |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | x | x | x | |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | x | x | x | |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 17 472 231,68 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0%* | 65 043 848,40 | 17 472 231,68 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 2 016 359,30 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%* | 65 043 848,40 | 1 886 271,60 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%* | 65 043 848,40 | 130 087,70 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%*) | 65 043 848,40 | 3 317 236,27 |
| | Итого: | x | 22 805 827,25 |

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).

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

Код видов расходов

111, 321

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 x гр. 4) |
|-------|---|------------------------------------|-------------------------|--|
| | 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

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) |
|-------|-------------------------------------|----------------------|------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество организаций | 7 192 295,91 | 2,2 | 15 823 051,00 |
| 2 | Уплата иных платежей, пени, штрафов | | | 20 000,00 |
| 3 | Уплата иных платежей, пени, штрафов | | | 30 000,00 |
| | Итого: | | x | 15 873 051,00 |

4. Расчет (обоснование) 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. |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| | Итого: | x | 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 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 | 6 500,00 | 78 000,00 |
| | Итого: | х | х | х | 373 324,20 |

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 | Холодная вода, м3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Холодная вода, м3 | 3 516,37 | 80,00 | | 281 309,91 |
| 2 | Прием сточных вод, м3 | 3 739,91 | 80,00 | | 299 193,19 |
| 3 | Обращение с ТКО, м3 | 26,00 | 10 376,69 | | 269 793,98 |
| 4 | Холодная вода, м3 | 9 637,85 | 90,00 | | 867 406,27 |
| 5 | Прием сточных вод, м3 | 9 668,55 | 89,99 | | 870 072,84 |
| 6 | Обращение с ТКО, м3 | 26,00 | 5 681,12 | | 147 709,24 |
| | Итого: | х | х | х | 2 735 485,43 |

6.4. Расчет (обнование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | 4 | 5 |
| 1 | Услуга клининга | 3 | | |
| 2 | Обслуживание кнопки УВД | 1,00 | 12,00 | 2 712 701,17 |
| 3 | Обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии ДООУ 1,2 | 2,00 | 12,00 | 72 000,00 |
| 4 | ТО, ремонт и обслуживание системы диспетчеризации ДООУ 1 | 2,00 | 12,00 | 708 096,00 |
| 5 | Системы диспетчеризации, системы часофикации, охранной сигнализации ДООУ 2 | 1,00 | 12,00 | 48 000,00 |
| 6 | ТО и ремонт системы контроля и управления доступом ДООУ 1 | 1,00 | 12,00 | 72 000,00 |
| 7 | Видеонаблюдение и домофоны ДООУ 2 | 1,00 | 12,00 | 66 000,00 |
| 8 | ТО и ПТР системы видеонаблюдения ДООУ 1 | 1,00 | 12,00 | 332 000,00 |
| 9 | Противопожарные мероприятия ДООУ 1,2 | 1,00 | 12,00 | 66 000,00 |
| 10 | ТО систем дымоудаления, ТО СОУЭ, ТО АПС ДООУ 1,2 | 2,00 | 12,00 | 91 200,00 |
| 11 | ТО водопровод, канализация | 2,00 | 12,00 | 256 000,00 |
| 12 | ТО лифтов ДООУ 1,2 | 2,00 | 12,00 | 294 000,00 |
| 13 | Дезинфекция ДООУ 1,2 | 2,00 | 12,00 | 396 000,00 |
| 14 | ТО электросетей ДООУ 1,2 | 2,00 | 12,00 | 40 188,24 |
| 15 | Содержание здания | 2,00 | 12,00 | 288 000,00 |
| 16 | Обслуживание кнопки УВД | 2,00 | 12,00 | 461 011,76 |
| 17 | Обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии | 1,00 | 12,00 | 36 000,00 |
| 18 | Обслуживание системы отопления СОШ | 1,00 | 12,00 | 588 240,00 |
| 19 | Системы диспетчеризации, системы часофикации, охранной сигнализации СОШ | 1,00 | 12,00 | 333 200,00 |
| 20 | Видеонаблюдение и домофоны СОШ | 1,00 | 12,00 | 220 000,00 |
| 21 | ТО лифтов СОШ | 1,00 | 12,00 | 356 000,00 |
| 22 | Противопожарные мероприятия СОШ | 1,00 | 12,00 | 256 000,00 |
| 23 | Содержание здания | 1,00 | 12,00 | 104 556,24 |
| | | Итого: | х | 8 452 840,92 |

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 | 2 117 033,76 |
| 3 | Услуги по обучению | 1,00 | 213 940,00 |
| 4 | Лабораторные исследования | 1,00 | 544 890,95 |
| 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 | 721 074,48 |
| 8 | Услуги по обучению | 1,00 | 1 736 516,24 |
| 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 | 195 034,69 |
| 13 | Обслуживание и обновление ИС | 1,00 | 100 000,00 |
| 14 | Медосмотр сотрудников | 1,00 | 262 800,00 |
| 15 | Предрейсовый осмотр водителя | 1,00 | 100 000,00 |
| 16 | Услуги по заправке картриджами | 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 | 5 085 874,38 |
| | Итого: | х | 12 426 216,58 |

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 |
| | Итого: | х | 100 000,00 |

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 |
| | Итого: | х | 600 000,00 |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шредер | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2 | Машина для подшивки документов | 1,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3 | Приобретение техники СОШ | 1,00 | 500 288,75 | 500 288,75 |
| 4 | Приобретение основных средств | 1,00 | 900 300,00 | 900 300,00 |
| 5 | Приобретение основных средств | 1,00 | 100 000,00 | 449 330,00 |
| 6 | Приобретение основных средств и МЗ | 1,00 | 2 026 690,00 | 1 736 489,70 |
| 7 | Приобретение прочих материальных запасов | 1,00 | 1 432 177,01 | 1 432 177,01 |
| 8 | Приобретение прочих материальных запасов | 1,00 | 500 839,14 | 500 839,14 |
| 9 | Приобретение бензина | 2 000,00 | 50,00 | 100 000,00 |
| 10 | Приобретение прочих материальных запасов | 1,00 | 600 200,00 | 600 200,00 |
| 11 | Приобретение мягкого инвентаря | 1,00 | 78 430,00 | 78 430,00 |
| 12 | Приобретение аттестатов | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 13 | Приобретение прописей | 1,00 | 331 635,30 | 331 635,30 |
| 14 | Приобретение мощных средств клининга | 1,00 | 10 333,33 | 10 333,33 |
| | Итого: | х | 6 730 023,23 | |

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). | 25 483,02 | 100,00 | | 2 548 301,90 |
| 3 | Потребление тепловой энергии и теплоносителя (ТВС). | 2 232,61 | 2 153,22 | | 4 807 302,65 |
| 4 | Потребление электрической энергии (мощности). | 47 409,09 | 100,00 | | 4 740 909,00 |
| | Итого: | x | x | x | 14 285 114,57 |

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, единицы | 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 | 375 000,00 |
| 2 | Педагогический персонал (воспитатели ППД) | 5,00 | 15 828,31 | 12 150,00 | | 3 678,31 | | | 12,00 | 949 698,60 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | x | | 1 324 698,60 |

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) | (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) | (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 | 353 870,22 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0%* | 1 324 698,60 | 353 870,22 |
| 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%* | 1 324 698,60 | 38 416,26 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 1 324 698,60 | 2 649,40 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%*) | 1 324 698,60 | 67 559,63 |
| Примечание: сумма налога по ставке 22,0%, 2,9%, 0,2%, 5,1% рассчитана с учётом регресса | | Итого: х | 524 151,40 |

* 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 х 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 |
| 2 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 4 000,00 | 1,00 | 4 000,00 |
| | Итого: | X | X | 401 100,00 |

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 х гр. 4) |
|-------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортные расходы (подвоз). | 8,00 | 16 200,00 | 129 600,00 |
| 1 | Транспортные расходы (подвоз). | 4,00 | 5 050,00 | 20 200,00 |
| | Итого: | | | 149 800,00 |

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 |
| | Ремонт помещений IT-куб | 1,00 | 1 | 4 068 898,00 |
| | Итого: | x | x | 4 068 898,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги организации питания в латере | 1,00 | 447 872,46 |
| 2 | Услуги по организации питания на выполнение натуральных норм питания обучающихся | 1,00 | 2 046 833,49 |
| 3 | Услуги по организации питания для льготных категорий детей | 1,00 | 528 039,00 |
| 4 | Услуги по организации питания обучающихся на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) | 1,00 | 595 445,00 |
| 5 | Роспись стен центра цифрового образования | 1,00 | 270 000,00 |
| 6 | Услуги по организации горячего питания, получающих начальное общее образование | 1,00 | 919 255,62 |
| 7 | Обучение сотрудников | 1,00 | 40 000,00 |
| | Итого: | x | 4 847 445,57 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Страхование детей ЛОУ | 1 | 8 449,74 |
| | | Итого: | 8 449,74 |

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 |
| | | Итого: | x |

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 | 131 216,02 | 6 560 801,00 |
| 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: | | x | 19 559 356,60 |

Код видов расходов

111, 112, 119

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

Источник финансового обеспечения

Прочие источники финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда на 5 месяцев, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 5) | |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--|---|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | всего | по должности ому окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 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. |
|-------|--|--|--------------------|
| | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% по ставке 10,0% | 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 0,0% | | |
| 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, %* обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | |
| 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 (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 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | х | х | |
| | Итого: | | | |

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 |
| | Уплата пени, штрафа | | | 60 621,00 |
| | Итого: | | х | 60 621,00 |

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

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 |
| | | х | х | |
| | Итого: | | | |

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 |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |

