

Утверждено

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

(наименование должности уполномоченного лица)



И.П. Федоряню
(подпись)
(расшифровка подписи)

"6" августа 2021 г.

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

от "06" августа 2021 г.

Орган, осуществляющий
функция и полномочия учредителя

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Коды	Дата
06.08.2021	06.08.2021
41390166	по Сводному реестру
015	глава по БК
10104	по Сводному реестру
4703168639	ИНН
470301001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	на 2021 г		на 2022 г		на 2023 г		за пределами планового периода
						текущий финансовый год	первый год планового периода	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	0000000000000000	0000000000000000	184 804 071,74	162 094 281,00	162 094 281,00				
Доходы от собственности	1100	120	000	0000000000000000	0000000000000000	634 070,00	634 070,00	634 070,00				
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	0000000000000000	0150000000000002	634 070,00	634 070,00	634 070,00				
Сумма												

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000000000	0000000000000000	000	153 100 574,03	156 348 366,00	156 348 366,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	130	131	0000000000000000	0000000000000000	000	141 264 368,03	147 102 160,00	147 102 160,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	0150000000000004	000	16 180 270,00	18 180 270,00	18 180 270,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	0150000000000004	000	34 979 958,65	38 820 120,00	38 820 120,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012431	0150000000000004	000	700 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012432	0150000000000005	000	300 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	0150000000000005	000	28 496 255,00	28 456 380,00	28 401 504,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	0150000000000005	000	23 820 070,00	23 820 070,00	23 820 070,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	0150000000000005	000	17 121 280,00	17 121 280,00	17 121 280,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	0150000000000005	000	13 115 910,00	12 745 910,00	12 800 786,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012075	0150000000000005	000	5 085 874,38	6 005 130,00	6 005 130,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051	0150000000000005	000	1 464 750,00	1 953 000,00	1 953 000,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	0000000000000000	0150000000000002	062	6 940 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	0000000000000000	0150000000000002	064	4 896 206,00	4 896 206,00	4 896 206,00	
Возможные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000	0000000000000000	000	31 069 427,71	5 111 845,00	5 111 845,00	
Субсидия на иные цели	1410	150	162	015112010	0000000000000000	000	12 998 555,60			
Субсидия на иные цели	1410	150	152	015112016	0000000000000000	000	40 000,00			
Субсидия на иные цели	1410	150	152	015112034	0000000000000000	000	601 250,00	441 000,00	441 000,00	
Субсидия на иные цели	1410	150	152	015112035	0000000000000000	000		88 200,00	88 200,00	
Субсидия на иные цели	1410	150	152	015112051	0000000000000000	000	488 250,00			
Субсидия на иные цели	1410	150	152	015112074	0000000000000000	000	992 545,00	992 545,00	992 545,00	
Субсидия на иные цели	1410	150	152	015112075	0000000000000000	000	919 255,62			
Субсидия на иные цели	1411	150	162	015112135	0000000000000000	000	1 500 000,00			
Субсидия на иные цели	1410	150	152	015112135	0000000000000000	000	9 399 699,00			
Субсидия на иные цели	1410	150	152	015112175	0000000000000000	000	1 360 600,00	1 360 600,00	1 360 600,00	

Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	0000000000000000	000	194 400,00	194 400,00	194 400,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	0000000000000000	000	2 046 833,49	755 800,00	755 800,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	0000000000000000	000	528 039,00	1 279 300,00	1 279 300,00	
прочие поступления, всего	1980	000	510	0000000000000000	0000000000000000	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0000000000000000	0000000000000000	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	0150000000000004	000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	186 558 356,65	162 094 281,00	162 094 281,00	
Выплата персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	82 186 737,65	80 675 250,00	80 675 250,00	
Оплата труда	2110	111	000	0000000000000000	0000000000000000	000	57 750 967,31	56 453 264,50	56 453 264,50	
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000	211	1 125 000,00	1 363 194,00	1 363 194,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000	211	872 674,50	872 674,50	872 674,50	
Зарботная плата	2110	111	211	015012420	01500000004000	211	392 847,65			
Зарботная плата	2110	111	211	015012431	01500000004000	211	537 634,41			
Зарботная плата	2110	111	211	015012432	01500000004000	211	230 414,75			
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000	211	15 495 299,86	15 495 299,86	15 495 299,86	
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000	211	11 866 893,44	11 866 893,44	11 866 893,44	
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000	211	18 322 590,74	18 322 590,74	18 322 590,74	
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000	211	7 112 913,16	7 112 913,16	7 112 913,16	
Зарботная плата	2110	111	211	015112051	0000000000000000	000	375 000,00			
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	0000000000000000	000	949 698,80	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	0000000000000000	0000000000000000	000	24 435 770,34	24 221 985,50	24 221 985,50	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	015000000005000	213	339 750,00	589 806,00	589 806,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000004000	213	377 575,50	377 575,50	377 575,50	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	015000000004000	213	118 640,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	015000000004000	213	162 365,59			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	015000000004000	213	69 585,25			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	015000000005000	213	6 704 270,14	6 704 270,14	6 704 270,14	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000000005000	213	5 134 386,56	5 134 386,56	5 134 386,56	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	015000000005000	213	7 927 539,26	7 927 539,26	7 927 539,26	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	015000000005000	213	3 077 506,84	3 077 506,84	3 077 506,84	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	000000000000000	000	113 250,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000	000	410 901,20	410 901,20	410 901,20	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000	000000000000000	000	397 100,00	397 100,00	397 100,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме рубричных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000000	000000000000000	000	397 100,00	397 100,00	397 100,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме рубричных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000000000	000000000000000	000	397 100,00	397 100,00	397 100,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000	000	397 100,00	397 100,00	397 100,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000	000000000000000	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	000000000000000	000000000000000	000	15 823 051,00	22 219 200,00	22 219 200,00	
Налог чл. пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	015000000004000	291	15 823 051,00	22 219 200,00	22 219 200,00	
Иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000000000000000	000000000000000	000	30 000,00			
Налог чл. пошлины и сборы	2320	852	291	015012420	015000000004000	291	30 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000	000000000000000	000	80 621,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	000000000000000	01500000002263	293	60 621,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	015012420	015000000004000	296	20 000,00			

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	88 040 847,00	58 802 731,00	58 802 731,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000	0000000000000000	000	74 677 897,29	49 742 962,94	51 522 821,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000004000	221	78 000,00	79 560,00	79 560,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000	221	64 570,00	64 570,00	64 570,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000	221	230 754,20	230 754,20	230 754,20	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	0000000000000000	000	194 400,00	194 400,00	194 400,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000	223	1 885 188,35	5 188 370,00	5 188 370,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000	223	1 772 461,94	2 772 461,94	4 552 320,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000	01500000002263	223	407 708,00	634 070,00	634 070,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	0000000000000000	000	4 068 898,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000	225	3 190 496,00	2 729 484,24	2 729 484,24	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000	01500000002263	225	165 741,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000	225	2 815 156,67	2 455 490,00	2 510 366,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	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	592 800,00	441 000,00	441 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	0000000000000000	000		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	01500000004000	01500000004000	226	4 808 525,02	5 069 536,78	5 069 536,78	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000	226	2 912 886,93	3 116 300,69	3 116 300,69	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000	226	5 085 874,38	6 005 130,00	6 005 130,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000	01500000002162	226	6 940 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000	01500000002164	226	5 517 390,11	4 896 206,00	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	01500000004000	227	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	0000000000000000	000	8 450,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012420	01500000004000	228	600 000,00	600 000,00		600 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012410	01500000004000	228	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000	310	405 000,00	405 000,00		405 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000	310	100 000,00	100 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000	310	2 028 250,00	2 026 690,00		1 971 814,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	0000000000000000	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	6 240 801,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000	343	100 000,00	467 733,75		467 733,75	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000	346	39 875,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	015012420	0000000000000000	349	10 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	0000000000000000	000	320 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000	346	600 200,00	600 200,00		600 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012522	01500000004000	346	10 333,33				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000	346	1 520 596,33	864 785,10		864 785,10	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000	346	676 127,89	619 919,32		619 919,32	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000	345	339 340,68	118 259,68		118 259,68	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000	0000000000000000	000	13 362 949,71	9 059 768,06		7 279 910,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000	223	3 814 738,06	4 814 738,06		3 034 880,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000	223	9 548 211,65	4 245 030,00		4 245 030,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000	0000000000000000	000					
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за периодами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	4.1	88 040 847,00	58 802 731,00	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	88 040 847,00	58 802 731,00	58 802 731,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	46 186 530,18	45 568 310,00	45 568 310,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	46 186 530,18	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	28 823 477,71	3 354 145,00	3 354 145,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	15 824 922,11	3 354 145,00	3 354 145,00	
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	2021	713B452190	12 998 555,60			
1.1.3	За счет прочих источников финансирования	26450	2021	x	13 030 839,11	9 880 276,00	9 880 276,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	13 030 839,11	9 880 276,00	9 880 276,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2021	x	88 040 847,00	58 802 731,00	58 802 731,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	88 040 847,00	58 802 731,00	58 802 731,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600	2021	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

А. С. Граков

Исполнитель

Главный бухгалтер

Н. А. Копцева

" 06 "

августа

2021 г.

СОУЛДАНОВАНО

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

(подпись)

2021 г.

М. А. Фролова

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлению

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 "Буровская СОШ № 3"			634 070,00
	Итого:	х	х	634 070,00

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	16 180 270,00
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	34 979 958,65
5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, прочие расходы (за исключением оплаты коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества) за счет средств местного бюджета	700 000,00
6	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических), оплату коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества за счет средств местного бюджета	300 000,00
7	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, услуг интернета и учебных расходов за счет средств областного бюджета	28 496 255,00
8	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг киннинга за счет средств областного бюджета	13 115 910,00
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	1 464 750,00
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:	141 264 368,03

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Родительская плата за присмотр и уход	152	Постановление администрации МО "ВМР" 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	Итого: X	Итого: X	6 940 000,00
				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	601 250,00
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 возмещение 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 полвоз 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	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	1 500 000,00
11	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета	9 399 699,00
12	Субсидии на иные цели на выплату по Федеральному проекту "Цифровая образовательная среда"	12 998 555,60
	Итого:	31 069 427,71

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.
		Итого: 0,00

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	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x гр. 10)
				по должности окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работники СОЦ. Педагогический персонал	45,00	33 930,72	22 636,00		11 294,72			12,00	18 322 590,74
2	Работники СОЦ. Педагогический персонал Классное руководство	25,00	5 000,00	5 000,00					9	1 125 000,00
3	Работники СОЦ. Административный	8,00	55 700,36	45 942,01		9 758,35			12	5 347 234,56
4	Работники СОЦ. Прочий персонал	6,00	24 523,31	9 348,00		15 175,31			12	1 765 678,60
5	Работники ДОУ Педагогический персонал	36,00	35 868,75	12 318,00		23 550,75			12	15 495 299,86
6	Работники ДОУ Административный и иной персонал	50,25	19 679,76	7 237,50		12 442,26			12	11 866 893,44
7	Работники Административный персонал доп. отделение	1,00	65 474,61	45 942,01		19 532,60			6	392 847,65
8	Работники доп. Отделение. Педагогический состав	8,44	21 233,59	18 857,02		2 376,57			3	537 634,41
9	Работники доп. Отделение. Прочий персонал	5,00	15 360,98	11 069,88		4 291,10			3	230 414,75
10	Прочий персонал ДОУ	6,00	12 120,48	9 164,00		2 956,48			12	872 674,50
Итого:		x		x	x	x	x	x		55 956 268,51

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	17 412 455,08
1.1	в том числе: по ставке 22,0%*	55 956 268,51	12 411 455,08
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 432 907,87
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*	55 956 268,51	2 273 875,43
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	55 956 268,51	159 032,44
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%*)	55 956 268,51	4 068 469,63
	Итого:	х	23 911 619,14

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)
	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)
	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	719 229 590,91	2,2	15 823 051,00 ✓
2	Уплата иных платежей, пени, штрафов			30 000,00 ✓
3	Уплата иных платежей, пени, штрафов			20 000,00 ✓
	Итого:		x	15 873 051,00 ✓

4. Расчет (обнование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансирования _____

№ 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 (обнование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансирования _____

№ 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 (обнование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансирования _____

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обнование) 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)
		3	4	5
1	2			
	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)
		3	4	5	6
1	2				
1	Холодная вода, м3	10 137,21	79,02		801 042,43
2	Прием сточных вод, м3	9 520,35	84,14		801 042,43
3	Обращение с ТКО, м3	53,70	3 172,63		1 70 377,08
4	Холодная вода, м3	11 389,52	79,02		899 999,90
5	Прием сточных вод, м3	10 696,46	84,14		899 999,91
6	Обращение с ТКО, м3	26,85	3 172,63		85 188,54
	Итого:	х	х	х	3 657 650,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуга клининга	1,00	12,00	2 815 156,67
2	Обслуживание кнопки УВД	2,00	12,00	72 000,00
3	Обслуживание коммерческого узла учёта тепловой энергии ДЮУ 1,2	2,00	12,00	708 096,00
4	ТО, ремонт и обслуживание системы диспетчеризации ДЮУ 1	1,00	12,00	48 000,00
5	Системы диспетчеризации, системы часофикации, охранной сигнализации ДЮУ 2	1,00	12,00	72 000,00
6	ТО и ремонт системы контроля и управления доступом ДЮУ 1	1,00	12,00	66 000,00
7	Видеонаблюдение и домофоны ДЮУ 2	1,00	12,00	132 000,00
8	ТО и ППР системы видеонаблюдения ДЮУ 1	1,00	12,00	66 000,00
9	Противопожарные мероприятия ДЮУ 1,2	2,00	12,00	91 200,00
10	ТО систем дымоудаления, ТО СОУЭ, ТО АПС ДЮУ 1,2	2,00	12,00	456 000,00
11	ТО водопровод, канализация	2,00	12,00	294 000,00
12	ТО лифтов ДЮУ 1,2	2,00	12,00	396 000,00
13	Дезинфекция ДЮУ 1,2	2,00	12,00	40 188,24
14	ТО электросетей ДЮУ 1,2	2,00	12,00	288 000,00
15	Содержание здания	2,00	12,00	461 011,76
16	Обслуживание кнопки УВД	1,00	12,00	36 000,00
17	Обслуживание коммерческого узла учёта тепловой энергии	1,00	12,00	588 240,00
18	Обслуживание системы отопления 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
23	Содержание здания	1,00	12,00	655 647,51
	Итого:	x	x	8 555 296,42

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 физической охраны на объекте	1,00	2 117 033,76
2	Установка кнопки УВД	1,00	213 940,00
3	Услуги по обучению	1,00	925 960,70
4	Лабораторные исследования	1,00	222 516,08
5	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1,00	608 000,00
6	Прочие работы и услуги	1,00	721 074,48
7	Услуги физической охраны на объекте	1,00	1 651 016,24
8	Услуги по обучению	1,00	100 000,00
9	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1,00	54 000,00
10	Услуги по приобретению лицензионных прав	1,00	100 000,00
11	Лабораторные исследования	1,00	295 034,69
12	Услуги по страхованию обучающихся	1,00	100 000,00
13	Обслуживание и обновление ИС	1,00	262 800,00
14	Медосмотр сотрудников	1,00	100 000,00
15	Предрейсовый осмотр водителя	1,00	85 536,00
16	Услуги по заправке картриджей	1,00	50 000,00
17	Услуги по предоставлению лицензионного программного обеспечения	1,00	100 000,00
18	Прочие работы и услуги горячее питание	1,00	5 085 874,38
19	Услуги по обучению персонала санитарному минимуму	1,00	14 500,00
	Итого:	x	12 807 286,33

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
2	Видеокамеры СОИ	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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прелер	1,00	30 000,00	30 000,00
2	Машина для подшивания документов	1,00	50 000,00	50 000,00
3	Приобретение техники СОИ	1,00	325 000,00	325 000,00
4	Приобретение основных средств	1,00	100 000,00	100 000,00
5	Приобретение основных средств	1,00	900 300,00	900 300,00
6	Приобретение основных средств и МЗ	1,00	2 028 250,00	2 028 250,00
7	Приобретение прописей	1,00	39 875,00	39 875,00
8	Приобретение прочих материальных запасов	1,00	1 520 596,33	1 520 596,33
9	Приобретение прочих материальных запасов	1,00	676 127,89	676 127,89
10	Приобретение бензина	2 000,00	50,00	100 000,00
11	Приобретение прочих материальных запасов	1,00	600 200,00	600 200,00
12	Приобретение мягкого инвентаря	1,00	339 340,68	339 340,68
13	Приобретение мощных средств клининга	1,00	10 333,33	10 333,33
14	Приобретение аттестатов	1,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:	х	6 730 023,23	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 (ПВС).	1 130,98	1 903,86		2 153 230,70
2	Потребление электрической энергии (мощности).	9 854,73	168,60		1 661 507,36
3	Потребление тепловой энергии и теплоносителя (ПВС).	2 785,49	1 903,86		5 303 181,65
4	Потребление электрической энергии (мощности).	25 178,11	168,60		4 245 030,00
	Итого:	x	x	x	13 362 949,71

Код видов расходов

111, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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

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 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)	25,00	5 000,00						3,00	375 000,00
2	Педагогический персонал (воспитатели ПТД)	5,00	15 828,31	12 150,00		3 678,31			12,00	949 698,80
	Итого:	х		х	х	х	х	х		1 324 698,80

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

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	381 832,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%*	1 324 698,80	381 832,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	53 803,60
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*	1 324 698,80	50 332,40
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 324 698,80	3 471,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%*)	1 324 698,80	88 515,60
	Итого:	х	524 151,20

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств.	36 100,00	11,00	397 100,00
	Итого:	x	x	397 100,00

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

Код видов расходов 851, 853

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Отделочные работы по созданию центра цифрового образования	ПТ-Суб	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	Услуги организации питания в лагере	3	4
1	Услуги организации питания в лагере	1,00	592 800,00
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	Услуги по организации горячего питания, получающих начальное общее образование	1,00	919 255,62
6	Роспись стен цетра цифрового образования	1,00	270 000,00
7	Обучение сотрудников	1,00	40 000,00
	Итого:	х	4 992 373,11

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
1	Страхование детей ЛОУ	1	8 450,00
	Итого:	х	8 450,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	50,00	124 816,02	6 240 801,00
2	Приобретение основных средств	6,00	505 300,00	3 031 800,00
3	Приобретение основных средств	3,00	10 505,00	31 515,00
4	Приобретение основных средств	12,00	9 000,00	108 000,00
5	Приобретение основных средств	200,00	49 132,00	9 826 400,00
6	Приобретение основных средств	1,00	840,60	840,60
7	Приобретение вывески фасадной	1,00	320 000,00	320 000,00
	Итого:		x	19 559 356,60

Handwritten mark

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного 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.
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 0,0%		
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, %*		
2.5	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
		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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Штраф по Постановлению государственной инспекции труда в Ленинградской области			30 311,00
2	Штраф по Постановлению государственной инспекции труда в Ленинградской области			30 310,00
	Итого:		х	60 621,00

W

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
	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 x гр. 4 x 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:	х	х	х	

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

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

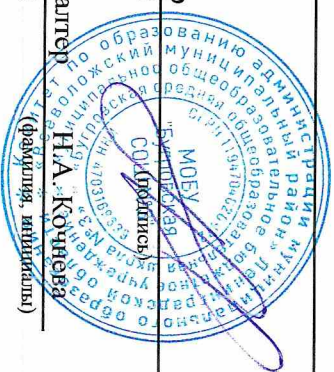
6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ А.С. Траков
(должность) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ +79226048065
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)



"06" августа 2021г.