

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



И. П. Федоренко
(расшифровка подписи)

20 __ г

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 __ г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)**

от " 01 " 06 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Комитет по образованию МО "Всеволожский муниципальный район"ЛО

Учреждение Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Муринский центр образования №4"

Единица измерения: руб.

Дата 01.06.2021

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 4703159056

КПП 470301001

по ОКЕИ 383

Коды

01.06.2021

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года (родительская плата)	0001	130	131		01500000000002064	1 668 662,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года (родительская плата)		130	131		01500000000002062	185 400,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года (арендная плата)		120	121		01500000000002063	314 613,27			
Доходы, всего:	1000					267 576 273,86	248 044 212,80	248 044 212,80	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	x							
в том числе:		x							
	1110	x							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x							
						233 113 575,82	221 617 600,00	221 617 600,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012410	01500000000004000	32 134 721,14	30 507 060,00	30 507 060,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012511	01500000000005000	45 181 130,00	45 181 130,00	45 181 130,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012512	01500000000005000	33 482 720,00	33 482 720,00	33 482 720,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0015012420	01500000000004000	40 249 945,00	27 534 470,00	27 534 470,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012521	01500000000005000	45 804 670,00	45 604 728,00	45 413 402,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	01501522	015000000000005000	18 631 840,00	18 748 842,00	18 940 168,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012434	015000000000004000	5 581 828,80	5 540 540,00	5 540 540,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012075	015000000000005000	9 209 177,72	11 268 350,00	11 268 350,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	015012051	015000000000005000	2 837 543,16	3 749 760,00	3 749 760,00	
Поступления от приносящей доход деятельности	1240	130	131	0000000000	01500000000002062	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
Арендная плата	1240	120	121	0000000000	01500000000002063	865 282,80	865 282,80	865 282,80	
поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1240	130	131	0000000000	01500000000002064	13 000 000,00	11 688 040,00	11 688 040,00	
Обеспечение контракта	1240			0000000000					
в том числе:									
целевые субсидии	1410	x				16 597 415,24	9 873 290,00	9 873 290,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000000	2 660 500,00	1 330 250,00	1 330 250,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000	804 652,00	2 251 500,00	2 251 500,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112175	000000000000000000	1 621 070,00	1 621 070,00	1 621 070,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112051	000000000000000000	912 216,84	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112011	000000000000000000	1 891 860,00	1 891 860,00	1 891 860,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112034	000000000000000000	578 875,00	441 000,00	441 000,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112035	000000000000000000	0,00	88 200,00	88 200,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112074	000000000000000000	2 249 410,00	2 249 410,00	2 249 410,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112075	000000000000000000	2 059 172,28	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1410	160	162	015112134	000000000000000000	1 749 441,34	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1410	160	162	015112135	000000000000000000	1 817 000,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112101	000000000000000000	253 217,78	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x				269 744 950,51	248 044 212,80	248 044 212,80	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x				145 320 157,80	145 233 950,00	145 233 950,00	x
в том числе:			x						x
Выплаты по оплате труда	2110	111	211			111 735 082,86	111 651 200,00	111 651 200,00	
оплата труда	2110	111	211	015012410	0150000004000211	1 758 464,00	1 758 464,00	1 758 464,00	
оплата труда	2110	111	266	015012410	0150000004000266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
оплата труда	2110	111	211	015012420	0150000004000211	34 500,00			
оплата труда	2110	111	211	015012511	0150000005000211	32 438 580,00	32 438 580,00	32 438 580,00	
оплата труда	2110	111	266	015012511	0150000005000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Огласевой код	Сумма			
						на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
оплата труда	2110	111	211	015012512	0150000005000211	25 639 570,00	25 639 570,00	25 639 570,00	
оплата труда	2110	111	266	015012512	0150000005000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
оплата труда	2110	111	211	015012521	0150000005000211	32 440 522,00	32 440 522,00	32 440 522,00	
оплата труда	2110	111	266	015012521	0150000005000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
оплата труда	2110	111	211	015012522	0150000005000211	10 687 944,00	10 687 944,00	10 687 944,00	
оплата труда	2110	111	266	015012522	0150000005000266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
оплата труда	2110	111	211	015012434	0150000004000211	3 480 666,80	3 448 955,00	3 448 955,00	
оплата труда	2110	111	266	015012434	0150000004000266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
оплата труда	2110	111	211	015012051	0150000005000211	2 179 372,62	2 880 000,00	2 880 000,00	
оплата труда	2110	111	211	015112175	0000000000000000	1 229 700,00	1 229 700,00	1 229 700,00	
оплата труда	2110	111	266	015112175	0000000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
оплата труда	2110	111	211	015112051	0000000000000000	718 298,44	0,00	0,00	
оплата труда	2110	111	211	015112011	0000000000000000	677 465,00	677 465,00	677 465,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				33 585 074,94	33 582 750,00	33 582 750,00	x
в том числе:	2141	119							x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000004000213	531 056,00	531 056,00	531 056,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	0150000004000213	10 419,00			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000005000213	9 796 450,00	9 796 450,00	9 796 450,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000005000213	7 743 150,00	7 743 150,00	7 743 150,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000005000213	9 797 038,00	9 797 038,00	9 797 038,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000005000213	3 227 746,00	3 227 746,00	3 227 746,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	0150000004000213	1 051 162,00	1 041 585,00	1 041 585,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	0150000005000213	658 170,54	869 760,00	869 760,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	0000000000000000	371 370,00	371 370,00	371 370,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	0000000000000000	193 918,40	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	0000000000000000	204 595,00	204 595,00	204 595,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	28 367 457,14	14 075 240,00	14 075 240,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015012420	0150000004000291	27 108 896,00	14 045 240,00	14 045 240,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015012410	0150000004000291	1 222 561,14	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	015012420	0150000004000291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	000000000	0150000002262292	6 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x				96 057 335,57	88 735 022,80	88 735 022,80	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	x	96 057 335,57	88 735 022,80	88 735 022,80	
из них:									
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012410	0150000004000221	522 660,00	545 000,00	545 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012521	0150000005000221	261 600,00	288 450,00	288 450,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	222	015012420	0150000004000222	80 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Организационный код	Сумма			
						на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	223	015012410	0150000004000223	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	223	015012420	0150000004000223	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	223	015012434	0150000004000223	188 548,60	188 548,60	188 548,60	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	223	000000000	0150000000216223	6 565,10	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	015012410	0150000004000225	6 446 460,30	5 419 400,00	5 419 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	015012420	0150000004000225	2 105 990,00	2 105 990,00	2 105 990,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	015012522	0150000005000225	4 655 816,67	4 783 152,00	4 974 478,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	015012434	0150000004000225	811 451,40	811 451,40	811 451,40	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	225	000000000	01500000002162225	873 330,97	565 282,80	565 282,80	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	225	000000000	0150000002262225	294 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	225	015112101	00000000000000000	253 217,78	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012410	0150000004000226	11 782 039,70	11 732 000,00	11 732 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012420	0150000004000226	3 174 970,00	3 648 070,00	3 648 070,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012075	01500000005000226	9 209 177,72	11 268 350,00	11 268 350,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112262	00000000000000000	2 660 500,00	1 330 250,00	1 330 250,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112263	00000000000000000	804 652,00	2 251 500,00	2 251 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112074	00000000000000000	2 249 410,00	2 249 410,00	2 249 410,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112075	00000000000000000	2 059 172,28	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112011	00000000000000000	1 009 800,00	1 009 800,00	1 009 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112034	00000000000000000	570 750,00	441 000,00	441 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112035	00000000000000000	0,00	88 200,00	88 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	000000000	01500000002164226	13 846 662,65	11 688 040,00	11 688 040,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	000000000	01500000002162226	185 400,73	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	000000000	015000000002262226	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	227	015112034	00000000000000000	8 125,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012410	0150000004000310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012420	0150000004000310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012511	01500000005000310	921 954,00	846 100,00	846 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012521	01500000005000310	2 526 850,00	2 382 998,00	2 191 672,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	015112134	00000000000000000	1 749 441,34	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	015112135	00000000000000000	1 817 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012410	0150000004000346	303 000,00	975 000,00	975 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012420	0150000004000346	988 614,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012511	01500000005000346	1 924 146,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012521	01500000005000346	678 660,00	595 720,00	595 720,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012522	01500000005000346	10 333,33	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	346	000000000	01500000002164346	822 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	349	015012420	0150000004000349	11 386,00	0,00	0,00	
Обеспечение контракта	2649	000	610	000000000	00000000000000000				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				12 893 650,00	12 871 310,00	12 871 310,00	
из них:									
закупку энергетических ресурсов, ДООУ	2660	247	223	015012410	01500000004000223	7 838 480,00	7 816 140,00	7 816 140,00	
закупку энергетических ресурсов, СОШ	2660	247	223	015012420	01500000004000223	5 055 170,00	5 055 170,00	5 055 170,00	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		96 057 335,57	88 735 022,80	88 735 022,80	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		16 201 155,53	5 713 504,56	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	16 201 155,53	5 713 504,56	0,00	
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		79 856 180,04	83 021 518,24	88 735 022,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		54 520 809,16	59 098 035,44	64 811 540,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		54 520 809,16	59 098 035,44	64 811 540,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (ИЦ)	26420	x		7 542 717,67	7 370 160,00	7 370 160,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		7 542 717,67	7 370 160,00	7 370 160,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					

из них ^{10.1.}

26430.1

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		17 792 653,21	16 553 322,80	16 553 322,80	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		17 792 653,21	16 553 322,80	16 553 322,80	
	из них ^{10.1.}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		79 856 180,04	83 021 518,24	88 735 022,80	
	в том числе по году начала закупки:	26510			79 856 180,04	83 021 518,24	88 735 022,80	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

К. Е. Белов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Кулакова Е. Е.
(фамилия, инициалы)

8(81370)43411

(телефон)

"__" _____ 20__ г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(Handwritten signature)
(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Аренда			874 330,97
	Итого:	x	x	874 330,97

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.
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	233 113 575,82
	Итого:	233 113 575,82

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 в дошкольном отделении	700,00	Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 05.02.2019 № 990 (с изменениями от 26.02.2020 №531)	13 000 000,00
Итого:		х	х	13 000 000,00

3. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Иная приносящая доход деятельность	4 000 000,00
Итого:		4 000 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	Целевые субсидии	16 597 415,24
Итого:		16 597 415,24

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

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

за счет прочих источников 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 штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			6 000,00
	Итого:		x	6 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

за счет прочих источников финансового обеспечения

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. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Коммунальные услуги(водоснабжение и водоотведение)	57,934	113,32	1,00	6 565,10
	Итого:	x	x	x	6 565,10

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

	Работы, услуги по содержанию имущества	Отделение СОШ	3,00	873 330,97
	Работы, услуги по содержанию имущества	Отделения ДОУ	1,00	294 000,00
		Итого:	x	x
				1 167 330,97

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		3	4
	Прочие работы, услуги	Отделения ДОУ	1,00	185 400,73
	Оплата услуг по организации питания детей	Отделения ДОУ	2,00	13 846 662,65
	Оплата услуг по организации питания детей	Отделение СОШ	1,00	4 000 000,00
6				
7		Итого:	x	18 032 063,38

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2,00	411 000,00	822 000,00
		Итого:	x	822 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кастелянша	3,50	13 497,48	10 103,00		3 394,48			573 690,80
2	Машинист по стирке белья	7,50	13 497,48	10 103,00		3 394,48			1 214 773,20
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 788 464,00
	Учителя	3,00	11 500,00						34 500,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	34 500,00
1	Педагоги дополнительного образования	5,00	24 241,10	16 968,77		7 272,33			1 454 466,00
2	Административный персонал	1,50	61 894,75	43 326,33		18 568,42			1 114 105,00
3	Прочий персонал	4,00	19 383,00	14 910,00		4 473,00			930 384,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	3 530 666,80
1	Воспитатели ДОУ	78,45	36 738,24	16 699,20		20 039,04			34 585 382,76
Итого:		x		x	x	x	x	x	32 538 580,00

1	Административный персонал ДОУ	18,00	33 373,13	23 013,42		10 359,71			7 208 596,08
2	Прочий персонал ДОУ	82,50	18 718,16	11 230,90		7 487,26			18 530 973,92
Итого:		x		x	x	x	x	x	25 739 570,00
	Учителя	94,88	29 361,00	20 552,00		8 809,00			33 429 264,36
	Прочий педагогический персонал	11,44	21 124,90	14 787,00		6 337,90			2 900 026,27
Итого:		x		x	x	x	x	x	32 540 522,00
	Административный персонал СОШ	8,50	70 256,70	35 128,36		35 128,34			7 166 186,00
	Прочий персонал СОШ	10,00	29 764,65	14 882,32		14 882,33			3 571 758,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	10 737 944,00
	Классное руководство	48	5 000,00						2 179 372,62
Итого:		x		x	x	x	x	x	2 179 372,62

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		386 861,98
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	x	
2.1	в том числе:		50 005 141

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		30 773,44
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%		3 516,94
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%)		89 681,64
	Итого:	x	531 056,00

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		7 590,00
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 000,50
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%		69,00
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%)		1 759,50
	Итого:	x	10 419,00

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		776 746,70
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		102 389,30
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%		7 061,33
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%)		164 964,67
	Итого:	x	1 051 162,00

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		7 136 486,75
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		940 718,71
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%		64 877,16
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%)		1 654 367,38
	Итого:	x	9 796 450,00

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		5 640 705,30
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		743 547,52
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%		51 279,13
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%)		1 307 618,05
	Итого:	x	7 743 150,00

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		7 136 915,10
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		940 775,17
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%		64 881,05
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%)		1 654 466,68
	Итого:	x	9 797 038,00

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2 351 338,15
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		309 949,12
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%		21 375,80
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%)		545 082,93
	Итого:	x	3 227 746,00

№ 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	
1.1	в том числе:		633 600,00

1.1	по ставке 22,0%		653 000,00
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		83 520,00
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%		5 760,00
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%)		146 880,00
	Итого:	x	658 170,54

* 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 244

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на недвижимое имущество		2,20	28 331 457,14
	Иные налоги			30 000,00
	Итого:		x	28 361 457,14

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

Код видов расходов 244

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
	Услуги связи	7,00	12,00	6 488,00	522 660,00
2	Услуги связи				0,00
3	Услуги связи	7,00	12,00	3 434,00	261 600,00
	Итого:	x	x	x	784 260,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	4,00	10 000,00	80 000,00
	Итого:			80 000,00

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. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение)	10 631,07	113,32		1 204 712,38
2	Оплата коммунальных услуг)(вывоз ТКО)	490,00	806,71		395 287,62
3	Закупка энергетических ресурсов, энергоснабжение	161 452,10	16,65		2 688 427,64
4	Закупка энергетических ресурсов), теплоснабжение	2 512,93	2 049,42		5 150 052,36
5	Оплата коммунальных услуг)(водоснабжение, водоотведение)	8 824,00	113,32		999 935,68
	Оплата коммунальных услуг(Вывоз ТКО)	185,94	806,71		150 000,00
6	Закупка энергетических ресурсов, энергоснабжение	303 997,01	10,05		3 055 170,00
4	Закупка энергетических ресурсов, теплоснабжение	975,89	2 049,42		2 000 000,00
8	Коммунальные услуги(вывоз ТКО)	233,81	806,71		188 612,92
9					
	Итого:	x	x	x	15 832 198,60

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	Работы, услуги по содержанию имущества	Отделения ДООУ		6 446 460,30
2	Работы, услуги по содержанию имущества	Отделение СОИШ		2 105 990,00
3	Доп. Образование	Отделение доп. образования,		811 451,40
4	Услуги клининга	Отделение СОИШ		4 655 816,67
5				
6				
		Итого:	х	14 019 718,37

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг охраны	Отделения ДООУ		7 052 052,00
2	Оплата питания	Отделение СОИШ		3 632 133,10
3	Прочие работы, услуги	Отделение доп. образования,		1 097 854,60
4	Оплата услуг охраны	Отделение СОИШ		1 438 974,00
5	Прочие работы, услуги	Отделение СОИШ		1 735 996,00
	Прочие работы, услуги	Отделение СОИШ		9 209 177,72
		Итого:	х	24 166 187,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств	3,00	282 033,23	921 954,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов	4,00	500 000,00	1 924 146,00
3	Увеличение стоимости основных средств	5,00	500 000,00	2 526 850,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов	1,00	595 720,00	595 720,00
5	Увеличение стоимости основных средств	1,00	100 000,00	100 000,00
6	Увеличение стоимости материальных запасов	2,00	151 500,00	303 000,00
7	Увеличение стоимости основных средств	2,00	250 000,00	500 000,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов	3,00	333 333,33	988 614,00
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1,00	11 386,00	11 386,00
9	Увеличение стоимости материальных запасов			10 333,33

10	Увеличение стоимости материальных запасов			82 940,00
		Итого:	x	7 964 943,33

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

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 в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
015112175									
	Воспитатели групп продленного дня	5,50	25 246,46	17 672,00		7 574,46			1 249 700,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 249 700,00
015112011									
	Учителя кадетских классов	1,60	25 291,78	17 704,24		7 587,54			485 602,17
	Итого:	x		x	x	x	x	x	677 465,00
015112051									
	Классное руководство	48	5 000,00						718 928,44
	Итого:	x		x	x	x	x	x	718 298,44

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
015112175			

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		270 534,44
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		35 661,36
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%		2 459,40
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%)		62 714,80
	Итого:	x	371 370,00

015112011

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		149 042,72
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		19 646,54
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%		1 354,93
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%)		34 550,81
	Итого:	x	204 595,00

015112051

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		158 025,65

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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		20 830,65
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%		1 436,60
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%)		13 625,50
	Итого:	x	193 918,40

* 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).

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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	Оплата подрядчику ремонтных работ по договору	Отделения ДООУ		253 217,78
	Итого:	x	x	253 217,78

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		3	4
4	Оплата питания		2,00	2 660 500,00
5	Оплата питания		2,00	804 652,00

6	Оплата питания кадетов		1,00	1 009 800,00
7	Оплата питания		1,00	570 750,00
8	Оплата питания		1,00	0,00
9	Организация питания		1,00	2 249 410,00
10	Организация питания		1,00	2 059 172,28
11	Оплата страхования школьников во время пребывания в лагере		1,00	8 125,00
		Итого:	x	9 362 409,28

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Закупка стационарного подавителя сигналов	2,00	17 000,00	34 000,00
2	Закупка тамбуров в спальнях помещениях дошкольного отеления	4,00	437 360,34	1 749 441,34
3	Закупка оборудования в пищеблок		1 783 000,00	1 783 000,00
		Итого:	x	3 566 441,34

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

Белов Константин Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)



Кулакова К. Е.
(фамилия, инициалы)

8(81370)43-411
(телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.