

Утверждаю

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

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))



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

18 ноября 2021 г.

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

от "18" ноября 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	18.11.2021
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	413D0346
ИНН	4703159056
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	2 168 676,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	296 685 715,34	248 044 212,80	248 044 212,80	
Доходы от собственности	1100	120	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	865 282,80	865 282,80	865 282,80	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000000000000000	01500000000002063	865 282,80	865 282,80	865 282,80	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	276 158 836,97	237 305 640,00	237 305 640,00	

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
прочие поступления, всего ⁶	1980	х							
из них:	1981	510							х
Расходы, всего	2000	х				298 854 391,99	248 044 213,80	248 044 212,80	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х				159 754 901,23	145 233 950,00	145 233 950,00	х
в том числе:			х						х
Выплаты по оплате труда	2110	111	211			122 807 187,10	111 651 200,00	111 651 200,00	
оплата труда	2110	111	211	015012410	015000004000211	1 769 928,84	1 758 464,00	1 758 464,00	
оплата труда	2110	111	266	015012410	015000004000266	30 000,60	30 000,00	30 000,00	
оплата труда	2110	111	211	015012420	015000004000211	34 500,00			
оплата труда	2110	111	211	015012511	015000005000211	36 017 965,22	32 438 580,00	32 438 580,00	
оплата труда	2110	111	266	015012511	015000005000266	153 039,27	100 000,00	100 000,00	
оплата труда	2110	111	211	015012512	015000005000211	24 841 660,81	25 639 570,00	25 639 570,00	
оплата труда	2110	111	266	015012512	015000005000266	100 001,63	100 000,00	100 000,00	
оплата труда	2110	111	211	015012521	015000005000211	39 178 811,34	32 440 522,00	32 440 522,00	
оплата труда	2110	111	266	015012521	015000005000266	130 249,63	100 000,00	100 000,00	
оплата труда	2110	111	211	015012522	015000005000211	11 238 250,08	10 687 944,00	10 687 944,00	
оплата труда	2110	111	266	015012522	015000005000266	49 988,40	50 000,00	50 000,00	
оплата труда	2110	111	211	015012434	015000004000211	3 606 981,44	3 448 955,00	3 448 955,00	
оплата труда	2110	111	266	015012434	015000004000266	50 000,96	50 000,00	50 000,00	
оплата труда	2110	111	211	015012051	015000005000211	2 518 440,09	2 880 000,00	2 880 000,00	
оплата труда	2110	111	211	015112175	0000000000000000	1 553 376,65	1 229 700,00	1 229 700,00	
оплата труда	2110	111	266	015112175	0000000000000000	20 000,60	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	795 693,10	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				36 947 714,13	33 582 750,00	33 582 750,00	х
в том числе:	2141	119							х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000004000213	534 518,56	531 056,00	531 056,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	015000004000213	10 419,00			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	015000005000213	10 877 425,51	9 796 450,00	9 796 450,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000005000213	7 502 181,56	7 743 150,00	7 743 150,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	015000005000213	11 831 699,03	9 797 038,00	9 797 038,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	015000005000213	3 393 951,52	3 227 746,00	3 227 746,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	015000004000213	1 089 308,40	1 041 585,00	1 041 585,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	015000005000213	804 873,07	869 760,00	869 760,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	0000000000000000	469 119,75	371 370,00	371 370,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	0000000000000000	193 918,40	0,00	0,00	

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
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	0000000000000000	240 299,33	204 595,00	204 595,00	
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x
в том числе:	2181	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	015112042	0000000000000000	4 000,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,	2230	350							x
иные выплаты населению	2240	360							x
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	27 120 396,00	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	18 500,00	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				110 728 033,62	88 735 023,80	88 735 022,80	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	x	110 728 033,62	88 735 023,80	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	90 700,00	0,00	0,00	
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	1 149 935,68	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	12 825,05	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	015012410	0150000004000225	9 916 431,12	5 419 400,00	5 419 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	015012420	0150000004000225	2 060 436,00	2 105 990,00	2 105 990,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	015012522	0150000005000225	4 569 258,67	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	0150000000216225	873 330,97	565 282,80	565 282,80	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	225	000000000	0150000000226225	294 000,00	300 000,00	300 000,00	

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
закупку энергетических ресурсов, ДОУ	2660	247	223	015012410	01500000004000223	9 038 480,00	7 816 140,00	7 816 140,00	
закупку энергетических ресурсов, СОШ	2660	247	223	015012420	01500000004000223	8 055 234,32	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			за пределами планового периода
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		110 728 033,62	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), планируемым 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	16 170 378,96	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		94 526 878,09	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		66 700 426,36	59 098 035,44	64 811 540,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		66 700 426,36	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		10 027 538,57	7 370 160,00	7 370 160,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		10 027 538,57	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					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	(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	26000	2021	x	110 728 033,62	88 735 022,80	88 735 022,80	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	x	16 201 155,53	5 713 504,56		
1.2	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	94 526 878,09	83 021 518,24	88 735 022,80	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	66 700 426,93	59 098 035,44	64 811 540,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	66 700 426,93	59 098 035,44	64 811 540,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	10 027 538,00	7 370 160,00	7 370 160,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	10 027 538,00	7 370 160,00	7 370 160,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	17 798 913,16	16 553 322,80	16 553 322,80	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	17 798 913,16	16 553 322,80	16 553 322,80	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2021	x	94 526 878,09	83 021 518,24	88 735 022,80	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	94 526 878,09	83 021 518,24	88 735 022,80	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2021	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

К. Е. Белов

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер

К. Е. Кулакова

8 813 70 43 411

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 18 " ноября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М. А. Фролова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " мая 2021 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	Школьное отделение, Графская 13	51 600,00	2	103 200,00
2	Дошкольное отделение №1, Петровский 12к 2	51 600,00	2	103 200,00
3	Дошкольное отделение №2, Графская 8	51 600,00	2	103 200,00
4	Дошкольное отделение №3, Графская 12к2	51 600,00	3	154 800,00
5	Дошкольное отделение №4, Шувалова 19к 2	51 600,00	3	154 800,00
6	Дошкольное отделение №5, Воронцовский 14к 5	51 600,00	3	154 800,00
7	Дошкольное отделение №6, Воронцовский 20к 3	51 600,00	1	51 600,00
8	Дошкольное отделение №7, Ручьевский 9	39 682,80	1	39 682,80
	Итого:	x	x	865 282,80

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

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

	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	259 152 577,02
	Итого:	259 152 577,02

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
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			4 000 000,00
	Итого:	x	x	17 000 000,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		6 259,95
	Итого:	х	6 259,95

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	15 684 154,23
	Итого:	15 684 154,23

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	3 977 441,34
	Итого:	3 977 441,34

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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	19 867,55	30,2%	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 расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
№ 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)	5	2565,01	1,00	12 825,05
	Итого:	x	x	x	12 825,05

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	Отделение СОШ	3,00	873 330,97
2	Работы, услуги по содержанию имущества	Отделения ДОУ	1,00	294 000,00
	Итого:	х	х	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
1	Прочие работы	Отделение ДОУ	1,00	185 400,73
2	Оплата услуг по организации питания детей	Отделения ДОУ	3,00	13 846 662,65
3	Оплата услуг по организации питания детей	Отделение СОШ	1,00	4 000 000,00
	Итого:		х	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	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2,00	411 000,00	822 000,00
	Итого:		х	822 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

111, 119

Код видов расходов

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			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 компенсации				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кастелянша	3,50	13 548,97	10 437,00		3 111,97			569 056,74
2	Машинист по стирке белья	7,50	13 215,63	10 437,00		2 778,63			1 189 406,70
3	Машинист по стирке белья(1 мес.)	1,00	11 465,40						11 465,40
Итого:		х		х	х	х	х	х	1 769 928,84
	Учителя(единоразовая стимулирующая выплата, 01.05.2021-31.05.2021)	3,00	11 500,00	11 500,00					34 500,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	34 500,00
1	Педагоги дополнительного образования	5,00	24 128,10	16 968,77		7 159,33			1 447 686,00
2	Административный персонал	1,50	61 218,75	42 650,33		18 568,42			1 101 937,50

3	Прочий персонал	4,00	19 396,73	14 910,00		4 486,73			931 043,04
4	Прочий персонал(1 мес. 01.12.2021-31.12.2021)	10,00	12 631,49			12 631,49			126 314,90
	Итого:	x		x	x	x	x	x	3 606 981,44
1	Воспитатели ДОУ	78,45	34 431,53	16 699,20		17 732,33			32 413 842,34
	Воспитатели ДОУ(01.11.2021- 31.12.2021)	76,00	23 507,29						3 573 108,08
	Воспитатели ДОУ(01.11.2021- 31.12.2022)	1,00	15 507,40						31 014,80
	Итого:	x		x	x	x	x	x	36 017 965,22
1	Административный персонал ДОУ(11 мес)	18,00	29 216,12	23 013,42		6 202,70			5 784 791,76
	Административный персонал ДОУ(1 мес)	17,00	29 216,14						496 674,38
	Административный персонал ДОУ(1 мес)	1,00	29 216,27						29 216,27
2	Прочий персонал ДОУ	82,50	18 718,16	11 230,90		7 487,26			18 530 978,40
	Итого:	x		x	x	x	x	x	24 841 660,81
	Учителя	94,88	25 945,50	20 552,00		5 393,50			29 540 508,48
	Учителя(аванс октябрь)	92,00	16 431,58						1 511 705,36
	Учителя(аванс октябрь)	2,00	24 647,32						49 294,64

	Прочий педагогический персонал	11,44	21 124,80	14 787,00		6 337,80			2 900 012,54
	Учителя (зп с 01.11.2021-31.12.2021)	92,00	27 404,56	14 787,00		12 617,56			5 042 439,04
	Учителя (зп с 01.11.2021-31.12.2022)	4,00	16 856,41	14 787,00		4 944,41			134 851,28
Итого:		x		x	x	x	x	x	39 178 811,34
	Административный персонал СОШ	8,50	69 766,53	35 128,36		34 638,17			7 116 186,06
	Прочий персонал СОШ	10,00	29 764,64	14 882,32		14 882,32			3 571 756,80
	Прочий персонал СОШ (зп с 01.11.2021-31.12.2022)	9,00	27 515,36						495 276,48
	Прочий персонал СОШ (зп с 01.11.2021-31.12.2023)	1,00	27 515,37						55 030,74
Итого:		x		x	x	x	x	x	11 238 250,08
	Классное руководство(период с 01.04.2021-31.12.2021)(9 мес)	48	5 000,00						2 160 000,00
	Классное руководство(период с 01.04.2021-30.06.2021)(3 мес)	1,00	5 000,00						15 000,00
	Классное руководство(период с 01.07.2021-31.07.2021)(1 мес)	1,00	4 372,63						4 372,63

	Классное руководство(период с 01.12.2021-31.12.2021)(1 мес)	67	5 000,00						335 000,00
	Классное руководство(период с 01.12.2021-31.12.2021)(1 мес)	1	4 065,46						4 065,46
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 518 440,09

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, чел.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Оплата больничных листов (первые три дня за счет работодателя), 015012410	3 000,06	10,00	30 000,60
	Оплата больничных листов (первые три дня за счет работодателя), 015012511	3 000,00	43,00	129 000,00
	Оплата больничных листов (первые три дня за счет работодателя), 015012511	3 207,27	1,00	3 207,27
	Оплата больничных листов (первые три дня за счет работодателя), 015012511	2 083,20	10,00	20 832,00
	Оплата больничных листов (первые три дня за счет работодателя), 015012512	3 000,00	32,00	96 000,00
	Оплата больничных листов (первые три дня за счет работодателя), 015012512	4 001,63	1,00	4 001,63
	Оплата больничных листов (первые три дня за счет работодателя), 015012521	3 000,00	32,00	96 000,00
	Оплата больничных листов (первые три дня за счет работодателя), 015012521	4 001,63	1,00	4 001,63
	Оплата больничных листов (первые три дня за счет работодателя), 015012522	3 024,80	10,00	30 248,00
	Оплата больничных листов (первые три дня за счет работодателя), 015012522	3 000,00	15,00	45 000,00
	Оплата больничных листов (первые три дня за счет работодателя), 015012522	4 988,40	1,00	4 988,40
	Оплата больничных листов (первые три дня за счет работодателя), 015012434	2 000,00	24,00	48 000,00
	Оплата больничных листов (первые три дня за счет работодателя), 015012434	2 000,96	1,00	2 000,96
	Итого:	x	x	513 280,49
Итого на выплату заработной платы и социального обеспечения:				119 719 818,31

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%	1 769 928,84	389 384,34
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%	1 769 928,84	51 327,94
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%	1 769 928,84	3 539,86
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%)	1 769 928,84	90 266,37
	Итого:	x	534 518,56

№ 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:		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%		
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,_%*	0,00	
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%	3 606 981,44	793 535,92
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%	3 606 981,44	104 602,46
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%	3 606 981,44	7 213,96
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%)	3 606 981,44	183 956,05
	Итого:		1 089 308,40

№ 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%	36 017 965,22	7 923 952,35
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%	36 017 965,22	1 044 520,99
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36 017 965,22	72 035,93
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%)	36 017 965,22	1 836 916,23
	Итого:	x	10 877 425,51

№ 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%	24 841 660,81	5 465 165,38
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%	24 841 660,81	720 408,16
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%	24 841 660,81	49 683,32
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%)	24 841 660,81	1 266 924,70
	Итого:	x	7 502 181,56

№ 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%	39 177 811,34	8 619 118,49
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%	39 177 811,34	1 136 156,53
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%	39 177 811,34	78 355,62
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%)	39 177 811,34	1 998 068,38
	Итого:	x	11 831 699,03

№ 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%	11 238 250,08	2 472 415,02
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%	11 238 250,08	325 909,25
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%	11 238 250,08	22 476,50
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%)	11 238 250,08	573 150,75
	Итого:	x	3 393 951,52

№ 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%	2 518 442,09	598 360,82
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%	2 518 442,09	73 034,82
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%	2 518 442,09	5 036,88
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%)	2 518 442,09	128 440,55
	Итого:		804 873,07
Итого по страховым выплатам			36 044 376,65

* 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).

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

Код видов расходов

851,852

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 x гр. 4 / 100)
1		2				3	4	5
1	Налог на недвижимое имущество					1 287 793 233,64	2,20	28 342 957,14
2	Государственная пошлина					18 500,00	1,00	18 500,00
						Итого:	x	28 361 457,14

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

Код видов расходов

244,247

Источник финансового обеспечения

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	5,00	12,00	8 711,00	522 660,00
2	Услуги связи				0,00
2	Услуги связи	5,00	12,00	4 360,00	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	9,70	10 000,00	97 000,00
	Итого:			97 000,00

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)(куб. м.)	10 631,00	113,32		1 204 704,92
2	Оплата коммунальных услуг)(вывоз ТКО)(куб. м.)	490,00	806,71		395 287,90

3	Оплата коммунальных услуг)(вывоз ТКО)(куб. м.)	1,00	2 218,31		2 218,31
4	Закупка энергетических ресурсов, энергоснабжение(КВТ. Ч.)	161 452,00	16,65		2 688 175,80
5	Закупка энергетических ресурсов), теплоснабжение(Гигакал)	2 512,00	2 049,42		5 148 143,04
6	Оплата коммунальных услуг)(водоснабжение, водоотведение)(куб.м.)	8 823,00	113,32		999 822,36
7	Оплата коммунальных услуг(Вывоз ТКО)(куб.м.)	189,00	806,71		152 468,19
8	Закупка энергетических ресурсов, энергоснабжение(квт.ч.)	1 211 046,03	5,00		6 055 230,15
9	Закупка энергетических ресурсов, теплоснабжение(квт.ч.)	639 636,90	5,00		3 198 184,50
10	Коммунальные услуги(вывоз ТКО)(куб.м.)	233,00	806,71		187 963,43
	Итого:	х	х	х	20 032 198,60

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 ДОУ	20,00	6 446 460,30
2	Работы, услуги по содержанию имущества	Отделение СОШ	10,00	2 060 436,00
3	Доп. Образование	Отд. доп. образ.	10,00	811 451,40
4	Услуги клининга	Отделение СОШ	1,00	4 579 592,00
5	Оплата договоров на содержание общедомового имущества и капитальный ремонт	Отделения ДОУ	20,00	3 469 970,82
	Итого:	х	х	17 367 910,52

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 ДОУ	1,00	7 052 052,00
2	Оплата питания	Отделение ДОУ	2,00	3 632 133,10
3	Прочие работы, услуги	Отделение ДОУ	10,00	1 097 854,60
4	Оплата услуг охраны	Отделение СОШ	1,00	1 438 974,00
5	Прочие работы, услуги	Отделение СОШ	15,00	1 411 209,71
6	Прочие работы, услуги	Отделение СОШ	15,00	9 890 575,49
7	Прочие работы, услуги	Отделение ДОУ	3,00	548 291,42
		Итого:	x	25 071 090,32

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 основных средств	5,00	184 390,80	921 954,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов	6,00	320 691,00	1 924 146,00
3	Увеличение стоимости основных средств	12,00	500 000,00	6 000 000,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов	1,00	103 426,00	103 426,00
4	Увеличение стоимости основных средств	1,00	484 164,38	484 164,38
5	Увеличение стоимости материальных запасов	1,00	567 580,00	567 580,00
6	Увеличение стоимости основных средств	1,00	87 171,00	87 171,00
7	Увеличение стоимости строительных матерниалов	1,00	86 298,99	86 298,99
8	Увеличение стоимости материальных запасов	1,00	431 238,59	431 238,59
9	Увеличение стоимости основных средств	2,00	250 000,00	500 000,00
10	Увеличение стоимости основных средств	1,00	324 786,29	324 786,29
11	Увеличение стоимости строительных матерниалов	1,00	291 002,01	291 002,01
12	Увеличение стоимости материальных запасов	3,00	232 537,33	697 611,99
13	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1,00	11 386,00	11 386,00
14	Увеличение стоимости материальных запасов	1,00	10 333,33	0,00
		Итого:	x	12 430 765,25

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

111,119

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

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.				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	9	10
	Воспитатели групп продленного дня	4,50	18 631,81	17 672,00		959,81		1 006 117,74
	Воспитатели групп продленного дня(в период с 01.02.2021-31.12.2021(11 мес)	1,00	20 325,66	17 672,00		2 653,66		223 582,26
	Воспитатели групп продленного дня(в период с 01.12.2021-31.12.2021(1 мес)	5,00	64 735,33	17 672,00		47 063,33		323 676,65
	Итого:	x		x	x	x	x	1 553 376,65
	Учителя кадетских классов(в период с 01.02.2021-31.11.2021(11мес)	1,60	26 844,00	19 880,00		6 964,00		472 454,40
	Воспитатель кадетских классов	0,60	26 844,00	19 880,00		6 964,00		193 276,80
	Воспитатель кадетских классов(1 мес, с 01.12.2021-31.12.2021)	1,00	11 733,80			11 733,80		11 733,80
	Воспитатель кадетских классов(1 мес, с 01.12.2021-31.12.2021)	5,00	23 645,62	19 880,00		3 765,62		118 228,10
	Итого:	x		x	x	x	x	795 693,10

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%	1 553 376,65	3 106,75
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%)	1 553 376,65	79 222,21
	Итого:		469 119,75
№ 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%	795 693,10	175 052,48
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%	795 693,10	23 075,10
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%	795 693,10	1 591,39
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%)	795 693,10	40 580,35
	Итого:	х	240 299,33

№ 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%	718 298,41	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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	718 298,41	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%	718 298,41	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%)	267 166,67	13 625,50
	Итого:	х	193 918,40
Итого по страховым взносам:			903 337,48

* 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

340

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	4	5
1	Выплата стипендии	4,00	4 000,00
	Итого:	x	4 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5
1	Оплата подрядчику ремонтных работ по договору	1,00	336 659,12
	Итого:		336 659,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата питания	2,00	3 785 469,50
2	Оплата питания	2,00	804 652,00
3	Оплата питания кадетов	1,00	979 024,00
4	Оплата питания (летние лагеря)	1,00	541 787,40
5	Оплата питания	1,00	0,00
6	Организация питания	1,00	2 249 410,00
7	Организация питания	1,00	2 059 172,28
8	Оплата страхования школьников во время пребывания в лагере	1,00	8 125,00
	Итого:	x	10 427 640,18

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

Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	4	5
2	17 000,00	34 000,00
Закупка стационарного подавателя сигналов	416 500,00	1 666 000,00
Закупка тамбуров в спальнях помещений дошкольного отеления	445 750,00	1 783 000,00
Закупка оборудования в пищеблок	504 295,00	1 008 590,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	411 000,00	411 000,00
Закупка тепловизоров	Итого: x	4 902 590,00

зодитель учреждения
номоченное лицо учреждения)
лнитель

директор
(должность)
бухгалтер
(должность)


(подпись)
Куйакова К. Е.
(фамилия, инициалы)

Белов Константин Евгеньевич
(расшифровка подписи)
8(81370)43-411
(телефон)

Май 2021 г.