

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051	01500000000005000	4 869 480,00	4 869 480,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	01500000000004000	48 558 004,03	48 179 250,00	48 179 250,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	01500000000004000	48 745 660,00	61 245 660,00	61 245 660,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012434	01500000000004000	5 347 460,00	5 347 460,00	5 347 460,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	01500000000005000	75 526 316,63	75 526 316,63	75 526 316,63	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	01500000000005000	53 590 283,93	53 590 283,93	53 590 283,93	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	01500000000005000	30 098 786,07	30 098 786,07	30 098 786,07	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	01500000000005000	20 134 694,10	19 942 223,37	19 942 223,37	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	00000000000000000000	01500000000002062	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
Поступления от доходов	1241	130	135	00000000000000000000	01500000000002063	88 419,72			
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000	01500000000002064	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	000000000000000000	14 823 940,64	14 275 988,00	14 275 988,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112011	000000000000000000	2 946 110,00	2 946 110,00	2 946 110,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	000000000000000000	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	000000000000000000	89 600,00	89 600,00	89 600,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112061	000000000000000000	421 052,64			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	000000000000000000	2 438 208,00	2 438 208,00	2 438 208,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	000000000000000000	1 994 190,00	1 994 190,00	1 994 190,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	000000000000000000	126 900,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	000000000000000000	4 877 560,00	4 877 560,00	4 877 560,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	000000000000000000	805 320,00	805 320,00	805 320,00	
прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000	000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000	000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	01500000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000004000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000				

Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	26 892 620,00	26 904 620,00	26 904 620,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	26 847 620,00	26 847 620,00	26 847 620,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	26 847 620,00	26 847 620,00	26 847 620,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	45 000,00	57 000,00	57 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012410	01500000004000291	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012420	01500000004000291	38 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	12 000,00		
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297	015012420	01500000004000297	12 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	122 395 491,13	131 241 730,70	131 410 114,70
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	103 907 477,13	118 865 036,70	119 033 420,70
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	505 260,00	517 110,00	517 110,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	198 660,00	221 660,00	221 660,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	88 000,00	261 600,00	261 600,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000000000000000000000	126 900,00		
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000222	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000000000	01500000002063223	88 419,72		
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	2 501 636,03	8 574 202,00	8 574 202,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	2 471 224,00	2 471 224,00	2 471 224,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	01500000002063225	779 492,31	744 333,70	744 333,70
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	11 268 632,29	10 935 490,00	10 935 490,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	2 704 725,00	2 730 480,00	2 730 480,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	5 339 740,73	5 147 270,00	5 147 270,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	00000000000000000000000000000000	1 560 600,00	1 560 600,00	1 560 600,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000000000000000000	1 102 500,00	1 102 500,00	1 102 500,00

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	000000000000000000	88 200,00	88 200,00	88 200,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000000	2 438 208,00	2 438 208,00	2 438 208,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000000	4 877 560,00	4 877 560,00	4 877 560,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000000000000000000	805 320,00	805 320,00	805 320,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000000000	01500000002062226	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000000000	01500000002064226	13 550 631,70	12 500 000,00	12 500 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	21 830 890,00	21 830 890,00	21 830 890,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	4 944 380,00	17 944 380,00	17 944 380,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000226	16 166 592,00	14 806 219,00	14 974 603,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	000000000000000000	17 500,00	17 500,00	17 500,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	000000000000000000	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	000000000000000000	421 052,64			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	1 110 000,00	610 000,00	610 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	1 848 490,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	2 315,05			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000000000	01500000002064346	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	704 000,00	704 000,00	704 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346		1 674 890,00	1 674 890,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	01500000004000349	16 392,66			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	48 755,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000000000	000000000000000000	18 488 014,00	12 376 694,00	12 376 694,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	9 217 718,00	3 106 398,00	3 106 398,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	9 270 296,00	9 270 296,00	9 270 296,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000000000	000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000000000	000000000000000000				

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)	на 2024 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	122 395 491,13	131 241 730,70	131 410 114,70	
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		x	12 683 497,96	8 974 478,00		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	12 683 497,96	8 974 478,00		
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000	12 683 497,96	8 974 478,00		
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		x	109 711 993,17	122 267 252,70	131 410 114,70	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	78 110 624,80	93 631 631,00	102 774 493,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	78 110 624,80	93 631 631,00	102 774 493,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	12 682 824,64	10 891 288,00	10 891 288,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	12 682 824,64	10 891 288,00	10 891 288,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	12 682 824,64	10 891 288,00	10 891 288,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	18 918 543,73	17 744 333,70	17 744 333,70	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	18 918 543,73	17 744 333,70	17 744 333,70	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	18 918 543,73	17 744 333,70	17 744 333,70	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	109 711 993,17	122 267 252,70	131 410 114,70	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	109 711 993,17	122 267 252,70	131 410 114,70	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

К. Е. Белов

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

К. Е. Кулакова

8 813 70 43 411
(номер телефона)

" 14 " апреля 2022 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
(расшифровка подписи)

" 14 " апреля 20 22 г.

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	88 874,04	1	88 874,04
2	Дошкольное отделение №1, Петровский 12к 2	26 857,50	2	53 715,00
3	Дошкольное отделение №2, Графская 8	26 857,50	2	53 715,00
4	Дошкольное отделение №3, Графская 12к2	26 857,50	2	53 715,00
5	Дошкольное отделение №4, Шувалова 19к 2	26 857,50	2	53 715,00
6	Дошкольное отделение №5, Воронцовский 14к 5	26 857,50	2	53 715,00
7	Дошкольное отделение №6, Воронцовский 20к 3	26 857,50	2	53 715,00
8	Дошкольное отделение №7, Ручьевский 9	26 857,50	2	53 715,00
Итого:		x	x	464 879,04

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	303 037 276,76
Итого:		303 037 276,76

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

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		0,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Компенсация затрат по коммунальным услугам от арендаторов		88 419,72
Итого:		х	88 419,72

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
Итого:		

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	14 402 888,00
Итого:		14 402 888,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

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	0,00	30,2%	0,00
	Итого:		x	0,00

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
1	Оплата коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение) (куб. м.)	4 166,00	12,00		49 992,00
2	Оплата водоотведения и водоснабжения	19 213,86	2,00		38 427,72
	Итого:	x	x	x	88 419,72

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	15,00	779 492,31
2	Работы, услуги по содержанию имущества	Отделения ДОУ		0,00
	Итого:	x	x	779 492,31

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	4 000 000,00
2	Оплата услуг по организации питания детей	Отделения ДОУ	1,00	13 550 631,70
3	Оплата услуг по организации питания детей	Отделение СОШ		0,00
		Итого:	x	17 550 631,70

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1,00	500 000,00	500 000,00
	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00
	Итого:		x	500 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111,119

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			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера				по квалификационным надбавкам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кастелянша	3,50	10 857,00	10 857,00			30,00		395 194,80
2	Машинист по стирке белья	7,50	10 857,00	10 857,00			30,00		846 846,00
1	Кастелянша	3,50	11 292,00	11 292,00			30,00		205 514,40
2	Машинист по стирке белья	7,50	11 292,00	11 292,00			30,00		440 388,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 887 987,70
1	Педагоги дополнительного образования	5,00	22 679,54	22 679,54			30,00		1 769 004,23
2	Административный и прочий персонал	6,50	22 679,54	22 679,54			30,00		2 299 705,47
	Итого:	x		x	x	x	x	x	4 068 709,70

1	Воспитатели ДОУ и Прочий педагогический персонал	84,45	19 938,04	18 579,97		1 358,07	96,79		39 760 899,00
									0,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	39 760 899,00

1	Административный персонал ДОУ и прочий персонал	91,75	15 173,33	15 173,33			35,00		22 552 880,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	22 552 880,00
	Учителя	137,73	24 728,37	22 473,44		2 254,93	35,00		55 174 577,60
	Итого:	x		x	x	x	x	x	55 174 577,60
	Административный персонал СОШ	26,50	24 108,88	24 108,88			45,00		11 116 605,20
	Итого:	x		x	x	x	x	x	11 116 605,20
	Классное руководство(11 мес)	67	5 000,00						3 685 000,00
	Классное руководство(11 мес)	1,00	4 500,00						49 500,00
	Классное руководство(1 мес)	1,00	5 498,00						5 498,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	3 740 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, чел.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Оплата больничных листов (первые три дня за счет работодателя), 015012410	2 000,00	25,00	50 000,00
	Оплата больничных листов (первые три дня за счет работодателя), 015012511	6 000,00	25,00	150 000,00
	Оплата больничных листов (первые три дня за счет работодателя), 015012512	5 000,00	20,00	100 000,00
	Оплата больничных листов (первые три дня за счет работодателя), 015012521	5 000,00	40,00	200 000,00
	Оплата больничных листов (первые три дня за счет работодателя), 015012522	5 000,00	6,00	30 000,00
	Оплата больничных листов (первые три дня за счет работодателя), 015012434	2 000,00	25,00	50 000,00
	Итого:	x	x	580 000,00
Итого на выплату заработной платы и социального обеспечения:				138 881 659,20

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

№ 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%	1 887 987,70	415 357,29
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%	1 887 987,70	54 751,64
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%	1 887 987,70	3 775,98
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%)	1 887 987,70	96 287,37
	Итого:	x	570 172,30

№ 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%	4 068 709,70	895 116,13
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%	4 068 709,70	117 992,58
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%	4 068 709,70	8 137,42
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%)	4 068 709,70	207 504,19
	Итого:		1 228 750,30
№ 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%	39 760 899,00	8 747 397,78
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%	39 760 899,00	1 153 066,07
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	39 760 899,00	79 521,80
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%)	39 760 899,00	2 027 805,85
	Итого:	x	12 975 384,93

№ 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%	22 552 880,00	4 961 633,60
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%	22 552 880,00	654 033,52
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%	22 552 880,00	45 105,76
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%)	22 552 880,00	1 150 196,88
	Итого:	x	7 445 906,07

№ 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%	55 174 577,60	12 138 407,07
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%	55 174 577,60	1 600 062,75
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%	55 174 577,60	110 349,16
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%)	55 174 577,60	2 813 903,46
	Итого:	x	18 215 249,03

№ 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%	11 116 605,20	2 445 653,14
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%	11 116 605,20	322 381,55
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%	11 116 605,20	22 233,21
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%)	11 116 605,20	566 946,87
	Итого:	x	3 648 348,17
№ 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%	3 740 000,00	822 800,00
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%	3 740 000,00	108 460,00
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%	3 740 000,00	7 480,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	3 740 000,00	
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%)	3 740 000,00	190 740,00
	Итого:		1 129 480,00
Итого по страховым выплатам			45 213 290,80

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

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	1	3	4	5
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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	12 203 463,00	2,20	26 847 620,00
2	Государственная пошлина	10 000,00	3,80	38 000,00
3	Уплата штрафов, пеней	7 000,00	1,00	7 000,00
4				
	Итого:		x	26 892 620,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

831

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
4	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	12 000,00	1,00	12 000,00
	Итого:	x	x	12 000,00

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	1,00	12,00	42 105,00	505 260,00
2	Услуги связи	1,00	10,00	19 866,00	198 660,00
3	Услуги связи	2,00	11,00	4 000,00	88 000,00
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	791 920,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	10,00	10 000,00	100 000,00
	Итого:			100 000,00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение)(куб. м.)	7 980,00	122,60		978 348,00
2	Оплата коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение)(куб. м.)	7 420,00	125,04		927 796,80
3	Закупка энергетических ресурсов, энергоснабжение(КВт. Ч.)	750 000,00	13,31		9 982 500,00
4	Закупка энергетических ресурсов, энергоснабжение(КВт. Ч.)	459,50	12,00		5 514,00
5	Закупка энергетических ресурсов, теплоснабжение(Гигакал)	4 250,00	2 000,00		8 500 000,00
6	Оплата коммунальных услуг(Вывоз ТКО)(куб.м.)	3 750,00	806,71		3 025 162,50
7	Коммунальные услуги(вывоз ТКО)(куб.м.)	1,00	2 798,70		2 798,70
11	Оплата договор на содержание СОИ				38 754,03
	Итого:	x	x	x	23 460 874,03

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	6 928 632,29
2	Работы, услуги по содержанию имущества	Отделение СОШ	10,00	2 704 725,00
3	Доп. Образование	Отд. доп. образ.	10,00	0,00
4	Услуги клининга	Отделение СОШ	1,00	5 339 740,73
5	Оплата договоров на содержание общедомового имущества и капитальный ремонт	Отделения ДОУ	20,00	4 340 000,00
6				
	Итого:	х	х	19 313 098,02

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	14 276 090,00
2	Оплата питания	Отделение ДОУ	2,00	5 086 220,00
3	Оплата питания	Отделение СОШ	1,00	16 166 592,00
4	Прочие работы, услуги	Отделение ДОУ	10,00	2 468 580,00
5	Оплата услуг охраны	Отделение СОШ	1,00	2 899 930,00
6	Прочие работы, услуги	Отделение СОШ	15,00	2 044 450,00
	Итого:		х	42 941 862,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	0,00

6.8. 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	0,00	0,00	0,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов	10,00	70 000,00	700 000,00
3	Увеличение стоимости основных средств	2,00	555 000,00	1 110 000,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов	10,00	100 000,00	1 000 000,00
5	Увеличение стоимости материальных запасов	2,00	352 000,00	704 000,00
6	Увеличение стоимости основных средств	10,00	184 849,00	1 848 490,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1,00	16 392,66	16 392,66
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1,00	48 755,00	48 755,00
7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1,00	2 315,05	2 315,05
	Итого:		x	5 429 952,71

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111,119

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Источник финансового обеспечения

Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Стимулирую щие выплаты	Компенсацио нные выплаты непостоянног о характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по компенсационн ым выплатам постоянного характера	по квалификаци онным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воспитатели групп продленного дня	5,00	19 144,02	19 144,02			30		1 493 233,50
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 493 233,50

	Учителя кадетских классов(в период с 01.02.2021-31.11.2021(11мес)	3,30	20 670,94	20 670,94			30		1 064 140,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 064 140,00

№ 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), 015112175	5 000,00	10,00	50 000,00
Итого:		x	x	50 000,00

Итого на выплату заработной платы и социального обеспечения:				2 607 373,50
---	--	--	--	---------------------

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 493 233,50	328 511,37
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%	1 493 233,50	43 303,77
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%	1 493 233,50	2 986,47
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%)	1 493 233,50	76 154,91
	Итого:		450 956,50

№ 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%	1 064 140,00	234 110,80
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%	1 064 140,00	30 860,06
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%	1 064 140,00	2 128,28
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%)	1 064 140,00	54 271,14
	Итого:	х	321 370,00
	Итого по страховым взносам:		772 326,50

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

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	47,00	2 700,00	126 900,00
	Итого:			126 900,00

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	Оплата питания		1,00	4 877 560,00
2	Оплата питания		1,00	805 320,00
3	Оплата питания кадетов		1,00	1 560 600,00
4	Оплата питания (летние лагеря)		1,00	1 102 500,00
5	Организация питания(трудовые бригады)		1,00	88 200,00
6	Организация питания(льготники+молоко)		1,00	2 438 208,00
		Итого:	x	10 872 388,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
7	Оплата страхования на период нахождения в летнем лагере(034)		1,00	17 500,00
	Оплата страхования на период нахождения в летнем лагере(035)		1,00	1 400,00
		Итого:	x	18 900,00

6.8. 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
	Увеличение стоимости основных средств	1,00	421 052,64	421 052,64
		Итого:	x	421 052,64

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Белов Константин Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Кулакова К. Е.
(фамилия, инициалы)

8(81370)43-411
(телефон)

" 30 " марта 20 22 г.

руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " марта 20 22 г.

директор
(должность)

бухгалтер
(должность)


(подпись)

Кулакова К. Е.
(фамилия, инициалы)

Белов Константин Евгеньевич
(расшифровка подписи)

8(81370)43-411
(телефон)