

Экз. чертёж

Утверждено



План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹⁾
от "31 марта" 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по образованию МО "Всеголовский муниципальный район"ЛО

Учреждение Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Муринский центр образования №4"
Единица измерения: руб.

| |
|---------------------|
| Коды |
| Дата |
| по Сводному реестру |
| глава по БК |
| по Сводному реестру |
| ИНН |
| КПП |
| по ОКЕИ |
| 4703159056 |
| 470301001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Код субсидии | Отраслевой код | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 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 (родительская плата) | 0001 | 130 | 131 | | 01500000000002064 | 1 668 662,65 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года (родительская плата) | | 130 | 131 | | 01500000000002062 | 185 400,73 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года (арендная плата) | | 120 | 121 | | 01500000000002063 | 314 613,27 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | 252 809 289,72 | 248 044 212,80 | 248 044 212,80 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | x | | | | | | | |
| в том числе: | | x | | | | | | | |
| 1110 | | x | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | x | | | | | | | |
| | | | | | | 206 685 697,80 | 206 599 490,00 | 206 599 490,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 015012410 | 015000000000004000 | 30 912 160,00 | 30 507 060,00 | 30 507 060,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 015012511 | 015000000000005000 | 45 181 130,00 | 45 181 130,00 | 45 181 130,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 015012512 | 015000000000005000 | 33 482 720,00 | 33 482 720,00 | 33 482 720,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 0015012420 | 015000000000004000 | 27 174 289,00 | 27 534 470,00 | 27 534 470,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 015012521 | 015000000000005000 | 45 721 730,00 | 45 604 728,00 | 45 413 402,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 01501522 | 015000000000005000 | 18 631 840,00 | 18 748 842,00 | 18 940 168,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 015012434 | 015000000000004000 | 5 581 828,80 | 5 540 540,00 | 5 540 540,00 | |

| 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 |
| Поступления от приносящей доход деятельности | 1240 | 130 | 131 | 0000000000 | 01500000000002062 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| Арендная плата | 1240 | 120 | 121 | 0000000000 | 01500000000002063 | 865 282,80 | 865 282,80 | 865 282,80 | |
| поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 1240 | 130 | 131 | 0000000000 | 01500000000002064 | 13 000 000,00 | 11 688 040,00 | 11 688 040,00 | |
| Обеспечение контракта | 1240 | | | 0000000000 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | x | | | | 28 258 309,12 | 24 891 400,00 | 24 891 400,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112262 | 000000000000000000 | 2 660 500,00 | 1 330 250,00 | 1 330 250,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112263 | 000000000000000000 | 2 251 500,00 | 2 251 500,00 | 2 251 500,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112175 | 000000000000000000 | 1 621 070,00 | 1 621 070,00 | 1 621 070,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112051 | 000000000000000000 | 3 749 760,00 | 3 749 760,00 | 3 749 760,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112011 | 000000000000000000 | 1 891 860,00 | 1 891 860,00 | 1 891 860,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112034 | 000000000000000000 | 441 000,00 | 441 000,00 | 441 000,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112035 | 000000000000000000 | 88 200,00 | 88 200,00 | 88 200,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112074 | 000000000000000000 | 2 249 410,00 | 2 249 410,00 | 2 249 410,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112075 | 000000000000000000 | 11 268 350,00 | 11 268 350,00 | 11 268 350,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 160 | 162 | 015112134 | 000000000000000000 | 1 749 441,34 | 0,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 160 | 162 | 015112135 | 000000000000000000 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112101 | 000000000000000000 | 253 217,78 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | | | 254 977 966,37 | 248 044 212,80 | 248 044 212,80 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | | 145 320 157,80 | 145 233 950,00 | 145 233 950,00 | x |
| в том числе: | | | x | | | | | | x |
| Выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | 211 | | | 111 717 411,80 | 111 651 200,00 | 111 651 200,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015012410 | 015000004000211 | 1 758 464,00 | 1 758 464,00 | 1 758 464,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 015012410 | 015000004000266 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015012420 | 015000004000211 | 34 500,00 | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015012511 | 015000005000211 | 32 438 580,00 | 32 438 580,00 | 32 438 580,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 015012511 | 015000005000266 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015012512 | 015000005000211 | 25 639 570,00 | 25 639 570,00 | 25 639 570,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 015012512 | 015000005000266 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015012521 | 015000005000211 | 32 440 522,00 | 32 440 522,00 | 32 440 522,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 015012521 | 015000005000266 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015012522 | 015000005000211 | 10 687 944,00 | 10 687 944,00 | 10 687 944,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 015012522 | 015000005000266 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015012434 | 015000004000211 | 3 480 666,80 | 3 448 955,00 | 3 448 955,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 015012434 | 015000004000266 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015112175 | 0000000000000000 | 1 229 700,00 | 1 229 700,00 | 1 229 700,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 015112175 | 0000000000000000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015112051 | 0000000000000000 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015112011 | 0000000000000000 | 677 465,00 | 677 465,00 | 677 465,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | | | 33 602 746,00 | 33 582 750,00 | 33 582 750,00 | x |
| в том числе: | 2141 | 119 | | | | | | | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012410 | 015000004000213 | 531 056,00 | 531 056,00 | 531 056,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Код субсидии | Отраслевой код | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 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 | 015012420 | 015000004000213 | 10 419,00 | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012511 | 015000005000213 | 9 796 450,00 | 9 796 450,00 | 9 796 450,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012512 | 015000005000213 | 7 743 150,00 | 7 743 150,00 | 7 743 150,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012521 | 015000005000213 | 9 797 038,00 | 9 797 038,00 | 9 797 038,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012522 | 015000005000213 | 3 227 746,00 | 3 227 746,00 | 3 227 746,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012434 | 015000004000213 | 1 051 162,00 | 1 041 585,00 | 1 041 585,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015112175 | 0000000000000000 | 371 370,00 | 371 370,00 | 371 370,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015112051 | 0000000000000000 | 869 760,00 | 869 760,00 | 869 760,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015112011 | 0000000000000000 | 204 595,00 | 204 595,00 | 204 595,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | x | x | 14 081 240,00 | 14 075 240,00 | 14 075 240,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 015012420 | 015000004000291 | 14 045 240,00 | 14 045 240,00 | 14 045 240,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 015012420 | 015000004000291 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 000000000 | 015000002262292 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | x | x | 95 576 568,57 | 88 735 022,80 | 88 735 022,80 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2641 | 244 | 221 | 015012410 | 015000004000221 | 545 000,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2641 | 244 | 221 | 015012521 | 015000005000221 | 288 450,00 | 288 450,00 | 288 450,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2641 | 244 | 222 | 015012420 | 015000004000222 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2643 | 244 | 223 | 015012410 | 015000004000223 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2643 | 244 | 223 | 015012420 | 015000004000223 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2643 | 244 | 223 | 015012434 | 015000004000223 | 188 548,60 | 188 548,60 | 188 548,60 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2643 | 244 | 223 | 000000000 | 015000000216223 | 6 565,10 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 225 | 015012410 | 015000004000225 | 6 446 460,30 | 5 419 400,00 | 5 419 400,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 225 | 015012420 | 015000004000225 | 2 105 990,00 | 2 105 990,00 | 2 105 990,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 225 | 015012522 | 015000005000225 | 4 655 816,67 | 4 783 152,00 | 4 974 478,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 225 | 015012434 | 015000004000225 | 811 451,40 | 811 451,40 | 811 451,40 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 225 | 000000000 | 0150000002162225 | 873 330,97 | 565 282,80 | 565 282,80 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 225 | 000000000 | 0150000002262225 | 294 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 225 | 015112101 | 0000000000000000 | 253 217,78 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015012410 | 015000004000226 | 11 782 039,70 | 11 732 000,00 | 11 732 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015012420 | 015000004000226 | 3 202 970,00 | 3 648 070,00 | 3 648 070,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015112262 | 0000000000000000 | 2 660 500,00 | 1 330 250,00 | 1 330 250,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015112263 | 0000000000000000 | 2 251 500,00 | 2 251 500,00 | 2 251 500,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015112074 | 0000000000000000 | 2 249 410,00 | 2 249 410,00 | 2 249 410,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015112075 | 0000000000000000 | 11 268 350,00 | 11 268 350,00 | 11 268 350,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015112011 | 0000000000000000 | 1 009 800,00 | 1 009 800,00 | 1 009 800,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015112034 | 0000000000000000 | 441 000,00 | 441 000,00 | 441 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015112035 | 0000000000000000 | 88 200,00 | 88 200,00 | 88 200,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 000000000 | 0150000002164226 | 13 846 662,65 | 11 688 040,00 | 11 688 040,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 000000000 | 0150000002162226 | 185 400,73 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 000000000 | 0150000002262226 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2648 | 244 | 310 | 015012410 | 015000004000310 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Код субсидии | Отраслевой код | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|--------------|-------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2648 | 244 | 310 | 015012420 | 01500000004000310 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2648 | 244 | 310 | 015012511 | 01500000005000310 | 846 100,00 | 846 100,00 | 846 100,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2648 | 244 | 310 | 015012521 | 01500000005000310 | 2 500 000,00 | 2 382 998,00 | 2 191 672,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2648 | 244 | 310 | 015112134 | 00000000000000000 | 1 749 441,34 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2648 | 244 | 310 | 015112135 | 00000000000000000 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 346 | 015012410 | 01500000004000346 | 303 000,00 | 975 000,00 | 975 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 346 | 015012420 | 01500000004000346 | 988 614,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 346 | 015012511 | 01500000005000346 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 346 | 015012521 | 01500000005000346 | 595 720,00 | 595 720,00 | 595 720,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 346 | 015012522 | 01500000005000346 | 10 333,33 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 346 | 000000000 | 01500000002164346 | 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 349 | 015012420 | 01500000004000349 | 11 386,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Обеспечение контракта | 2649 | 000 | 610 | 000000000 | 00000000000000000 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | | 12 871 310,00 | 12 871 310,00 | 12 871 310,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов, ДОУ | 2660 | 247 | 223 | 015012410 | 01500000004000223 | 7 816 140,00 | 7 816 140,00 | 7 816 140,00 | |
| закупку энергетических ресурсов, СОШ | 2660 | 247 | 223 | 015012420 | 01500000004000223 | 5 055 170,00 | 5 055 170,00 | 5 055 170,00 | |

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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 формировании

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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 и 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 | | 95 576 568,57 | 88 735 022,80 | 88 735 022,80 | |
| 1.1 | 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 | 16 201 155,53 | 5 713 504,56 | 0,00 | |
| | из них ^{10,1} : | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | 45 216 691,44 | 47 829 685,44 | 53 543 190,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 45 216 691,44 | 47 829 685,44 | 53 543 190,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 45 216 691,44 | 47 829 685,44 | 53 543 190,00 | |
| 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 | | 16 366 068,39 | 18 638 510,00 | 18 638 510,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 16 366 068,39 | 18 638 510,00 | 18 638 510,00 | |
| | из них ^{10,1} : | 26321.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | |
| | из них ^{10,1} : | 26430.1 | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и 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 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 17 792 653,21 | 16 553 322,80 | 16 553 322,80 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 17 792 653,21 | 16 553 322,80 | 16 553 322,80 | |
| | из них ^{10,1} : | 26451.1 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|-------|---|---------------|---------------|---------------|--|
| 5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | 79 375 413,04 | 83 021 518,24 | 88 735 022,80 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 77 630 971,70 | 83 214 118,24 | 88 927 623,80 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность) А.Ф. Белов
(подпись) (идентификационный номер)

Исполнитель

бухгалтер
(должность) К.Е. Куракова
(подпись) (идентификационный номер)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

И.И. Иванов
(подпись)
"31" мая 20__ г.



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

¹⁰³ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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 Плавные 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) и соответствия 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 Плавные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

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

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|---|-------------------------------------|
| | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 206 599 490,00 |
| | Итого: | 206 599 490,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|---|---|--|-------------------------------------|
| 1 | Родительская плата в дошкольном отделении | 700,00 | Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 05.02.2019 № 990 (с изменениями от 26.02.2020 №531) | 13 000 000,00 |
| Итого: | | х | х | 13 000 000,00 |

3. Доходы от иной приносящей доход деятельности

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|
| | Целевые субсидии | 28 258 309,12 |
| Итого: | | 28 258 309,12 |

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

Код видов расходов _____ 853 _____

Источник финансового обеспечения _____ за счет прочих источников финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование объекта | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|---|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | | 6 000,00 |
| | Итого: | | x | 6 000,00 |

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

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ за счет прочих источников финансового обеспечения _____

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Коммунальные услуги(водоснабжение и водоотведение) | 57,934 | 113,32 | 1,00 | 6 565,10 |
| | Итого: | x | x | x | 6 565,10 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|----------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | Отделение СОШ | 3,00 | 873 330,97 |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | Отделения ДООУ | 1,00 | 294 000,00 |
| | Итого: | x | x | 1 167 330,97 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Прочие работы, услуги | Отделения ДООУ | 1,00 | 185 400,73 ДООУ |
| | Оплата услуг по организации питания детей | Отделения ДООУ | 2,00 | 13 846 662,65 ДООУ |
| | Оплата услуг по организации питания детей | Отделение СОШ | 1,00 | 4 000 000,00 СОШ |
| 6 | | | | |
| 7 | Итого: | x | x | 18 032 063,38 |

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

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Кастелянша | 3,50 | 13 497,48 | 10 103,00 | | 3 394,48 | | | 573 690,80 |
| 2 | Машинист по стирке белья | 7,50 | 13 497,48 | 10 103,00 | | 3 394,48 | | | 1 214 773,20 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 1 788 464,00 |
| | Учителя | 3,00 | 11 500,00 | | | | | | 34 500,00 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 34 500,00 |
| 1 | Педагоги дополнительного образования | 5,00 | 24 241,10 | 16 968,77 | | 7 272,33 | | | 1 454 466,00 |
| 2 | Административный персонал | 1,50 | 61 894,75 | 43 326,33 | | 18 568,42 | | | 1 114 105,00 |
| 3 | Прочий персонал | 4,00 | 19 383,00 | 14 910,00 | | 4 473,00 | | | 930 384,00 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 3 530 666,80 |
| 1 | Воспитатели ДОУ | 78,45 | 36 738,24 | 16 699,20 | | 20 039,04 | | | 34 585 382,76 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 32 538 580,00 |
| 1 | Административный персонал ДОУ | 18,00 | 33 373,13 | 23 013,42 | | 10 359,71 | | | 7 208 596,08 |
| 2 | Прочий персонал ДОУ | 82,50 | 18 718,16 | 11 230,90 | | 7 487,26 | | | 18 530 973,92 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 25 739 570,00 |
| | Учителя | 94,88 | 29 361,00 | 20 552,00 | | 8 809,00 | | | 33 429 264,36 |
| | Прочий педагогический персонал | 11,44 | 21 124,90 | 14 787,00 | | 6 337,90 | | | 2 900 026,27 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 32 540 522,00 |
| | Административный персонал СОШ | 8,50 | 70 256,70 | 35 128,36 | | 35 128,34 | | | 7 166 186,00 |
| | Прочий персонал СОШ | 10,00 | 29 764,65 | 14 882,32 | | 14 882,33 | | | 3 571 758,00 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 10 737 944,00 |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 386 861,98 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 50 995,44 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 3 516,94 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 89 681,64 |
| | Итого: | x | 531 056,00 |
| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 7 590,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 1 000,50 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 69,00 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 1 759,50 |
| | Итого: | x | 10 419,00 |
| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 776 746,70 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 102 389,30 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 7 061,33 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 164 964,67 |
| | Итого: | x | 1 051 162,00 |
| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|--------------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 7 136 486,75 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 940 718,71 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 64 877,16 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 1 654 367,38 |
| | Итого: | x | 9 796 450,00 |

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 5 640 705,30 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 743 547,52 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 51 279,13 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 1 307 618,05 |
| | Итого: | x | 7 743 150,00 |

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 7 136 915,10 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 940 775,17 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 64 881,05 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 1 654 466,68 |
| | Итого: | x | 9 797 038,00 |

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 2 351 338,15 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |

| | | | |
|-----|--|---|--------------|
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 309 949,12 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 21 375,80 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 545 082,93 |
| | Итого: | x | 3 227 746,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 244

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

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

Код видов расходов 851

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

| № п/п | Наименование объекта | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-------------------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Налог на недвижимое имущество | | 2,20 | 14 045 240,00 |
| | Иные налоги | | | 30 000,00 |
| | Итого: | | x | 14 075 240,00 |

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

Код видов расходов 244

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 |
| | Услуги связи | 7,00 | 12,00 | 6 488,00 | 545 000,00 |
| 2 | Услуги связи | | | | 0,00 |
| 3 | Услуги связи | 7,00 | 12,00 | 3 434,00 | 288 450,00 |
| | Итого: | x | x | x | 833 450,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортные услуги | 4,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | Итого: | | | 40 000,00 |

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) | 10 631,07 | 113,32 | | 1 204 712,38 |
| 2 | Оплата коммунальных услуг (вывоз ТКО) | 490,00 | 806,71 | | 395 287,62 |
| 3 | Закупка энергетических ресурсов, энергоснабжение | 161 452,10 | 16,51 | | 2 666 087,64 |
| 4 | Закупка энергетических ресурсов, теплоснабжение | 2 512,93 | 2 049,42 | | 5 150 052,36 |
| 5 | Оплата коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение) | 8 824,00 | 113,32 | | 999 935,68 |
| | Оплата коммунальных услуг (Вывоз ТКО) | 185,94 | 806,71 | | 150 000,00 |
| 6 | Закупка энергетических ресурсов, энергоснабжение | 303 997,01 | 10,05 | | 3 055 170,00 |
| 4 | Закупка энергетических ресурсов, теплоснабжение | 975,89 | 2 049,42 | | 2 000 000,00 |
| 8 | Коммунальные услуги(вывоз ТКО) | 233,81 | 806,71 | | 188 612,92 |
| 9 | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 15 809 858,60 |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата услуг охраны | Отделения ДОУ | | 7 052 052,00 |
| 2 | Оплата питания | Отделение СОШ | | 3 632 133,10 |
| 3 | Прочие работы, услуги | Отделение доп. образования. | | 1 097 854,60 |
| 4 | Оплата услуг охраны | Отделение СОШ | | 1 438 974,00 |
| 5 | Прочие работы, услуги | | | 1 763 996,00 |
| | Итого: | x | | 14 985 009,70 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | 3,00 | 282 033,23 | 846 100,00 |
| 2 | Увеличение стоимости материальных запасов | 4,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 3 | Увеличение стоимости основных средств | 5,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 4 | Увеличение стоимости материальных запасов | 1,00 | 595 720,00 | 595 720,00 |
| 5 | Увеличение стоимости основных средств | 1,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6 | Увеличение стоимости материальных запасов | 2,00 | 151 500,00 | 303 000,00 |
| 7 | Увеличение стоимости основных средств | 2,00 | 250 000,00 | 500 000,00 |
| 8 | Увеличение стоимости материальных запасов | 3,00 | 333 333,33 | 988 614,00 |
| 8 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 1,00 | 11 386,00 | 11 386,00 |
| 9 | Увеличение стоимости материальных запасов | | | 10 333,33 |
| | Итого: | | x | 7 855 153,33 |

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Воспитатели групп продленного дня | 5,50 | 25 246,46 | 17 672,00 | | 7 574,46 | | | 1 249 700,00 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 1 249 700,00 |
| | Учителя кадетских классов | 1,60 | 25 291,78 | 17 704,24 | | 7 587,54 | | | 485 602,17 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 677 465,00 |
| | Классное руководство | 48 | 5 000,00 | | | | | | 2 880 000,00 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 2 880 000,00 |

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% | | 270 534,44 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 35 661,36 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 2 459,40 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 62 714,80 |
| | Итого: | x | 371 370,00 |

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 149 042,72 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 19 646,54 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 1 354,93 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 34 550,81 |
| | Итого: | x | 204 595,00 |

| № 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% | | 633 600,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 83 520,00 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 5 760,00 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 146 880,00 |
| | Итого: | x | 869 760,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата подрядчику ремонтных работ по договору | Отделения ДОУ | | 253 217,78 |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--------|---|------------|
| | | | | |
| | | Итого: | x | x |
| | | | | 253 217,78 |

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

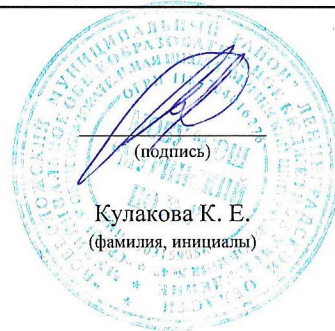
| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|------------------------|--------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 4 | Оплата питания | | 2,00 | 2 660 500,00 |
| 5 | Оплата питания | | 2,00 | 2 251 500,00 |
| 6 | Оплата питания кадетов | | 1,00 | 1 009 800,00 |
| 7 | Оплата питания | | 1,00 | 441 000,00 |
| 8 | Оплата питания | | 1,00 | 88 200,00 |
| | Организация питания | | 1,00 | 2 249 410,00 |
| 9 | Оплата питания | | 1,00 | 11 268 350,00 |
| | | Итого: | x | 19 968 760,00 |

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

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

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)

" ____ " _____ 20 __ г.