

Утверждаю  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский  
муниципальный район" Ленинградской области

И.П. Федоренко  
(подпись) \_\_\_\_\_  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.  
(расшифровка подписи)

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

от "02" февраля 2021 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия Учредителя:

Комитет по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" ЛО

Учреждение:  
Единица измерения: руб.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Центр образования "Кулрово"

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                     | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код    | Сумма                                 |                                             |                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                             |            |                                                     |                   |              |                   | на 20 21 г.<br>текущий финансовый год | на 20 22 г.<br>первый год планового периода | на 20 23 г.<br>второй год планового периода | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1                                                                           | 2          | 3                                                   | 4                 | 5            | 6                 | 7                                     | 8                                           | 9                                           | 10                                   |
| Остаток средств на начало<br>текущего финансового года                      | 0001       | х                                                   | х                 | х            | х                 | 3 051 756,69                          | 0,00                                        | 0,00                                        |                                      |
| Поступления от иной,<br>приносящей доход деятельности                       | 0001       | 120                                                 | 121               | 0000000000   | 01500000000002063 | 768 603,84                            | 0,00                                        | 0,00                                        |                                      |
| Поступления от иной,<br>приносящей доход деятельности                       | 0001       | 130                                                 | 135               | 0000000000   | 01500000000002063 | 82 364,85                             | 0,00                                        | 0,00                                        |                                      |
| Поступления от иной,<br>приносящей доход деятельности                       | 0001       | 130                                                 | 131               | 0000000000   | 01500000000002062 | 1 516 824,18                          | 0,00                                        | 0,00                                        |                                      |
| Поступления от иной,<br>приносящей доход деятельности                       | 0001       | 130                                                 | 131               | 0000000000   | 01500000000002064 | 683 963,82                            | 0,00                                        | 0,00                                        |                                      |
| Остаток средств на конец текущего ф                                         | 0002       | х                                                   | х                 | х            | х                 | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                                        |                                      |
| Доходы, всего:                                                              | 1000       | х                                                   | х                 | х            | х                 | 392 169 410,02                        | 369 269 992,00                              | 369 269 992,00                              |                                      |
| Доходы от оказания услуг, работ,<br>компенсации затрат учреждений,<br>всего | 1200       | 130                                                 | х                 | х            | х                 | 341 582 423,28                        | 322 725 200,00                              | 322 725 200,00                              |                                      |
| субсидии на финансовое<br>обеспечение выполнения<br>государственного        | 1210       | 130                                                 | 131               | 015012410    | 01500000000004000 | 16 718 080,00                         | 16 718 080,00                               | 16 718 080,00                               |                                      |

|                                                                                                                                                                         |      |     |     |           |                   |                |                |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного                                                                                                          | 1210 | 130 | 131 | 015012511 | 01500000000005000 | 33 535 460,00  | 33 535 460,00  | 33 535 460,00  |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного                                                                                                          | 1210 | 130 | 131 | 015012512 | 01500000000005000 | 20 647 550,00  | 20 647 550,00  | 20 647 550,00  |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного                                                                                                          | 1210 | 130 | 131 | 015012420 | 01500000000004000 | 48 990 720,00  | 48 990 720,00  | 48 990 720,00  |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного                                                                                                          | 1210 | 130 | 131 | 015012521 | 01500000000005000 | 138 570 260,00 | 138 570 260,00 | 138 570 260,00 |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного                                                                                                          | 1210 | 130 | 131 | 015012522 | 01500000000005000 | 43 344 410,00  | 43 344 410,00  | 43 344 410,00  |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного                                                                                                          | 1210 | 130 | 131 | 015012431 | 01500000000004000 | 3 351 722,00   | 3 351 722,00   | 3 351 722,00   |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного в том числе:                                                                                             | 1210 | 130 | 131 | 015012432 | 01500000000004000 | 2 454 274,00   | 2 454 274,00   | 2 454 274,00   |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного                                                                                                          | 1210 | 130 | 131 | 015012434 | 01500000000004000 | 1 892 724,00   | 1 892 724,00   | 1 892 724,00   |  |
| Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), деятельности, связанных с деятельностью государственного | 1230 | 130 | 131 | 000000000 | 01500000000002062 | 15 166 769,28  | 5 500 000,00   | 5 500 000,00   |  |
| Услуга(работы №1) по ДОШ                                                                                                                                                | 1230 | 130 | 131 | 000000000 | 01500000000002062 | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   |  |
| Услуга(работы №2) по СОШ                                                                                                                                                | 1230 | 130 | 131 | 000000000 | 01500000000002062 | 13 166 769,28  | 3 500 000,00   | 3 500 000,00   |  |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности                                                                                                                      | 1240 | 120 | 121 | 000000000 | 01500000000002063 | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   |  |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности                                                                                                                      | 1240 | 130 | 131 | 000000000 | 01500000000002064 | 15 390 454,00  | 6 200 000,00   | 6 200 000,00   |  |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности                                                                                                                      | 1240 | 130 | 135 | 000000000 | 01500000000002063 | 120 000,00     | 120 000,00     | 120 000,00     |  |
| Субсидии на иные цели                                                                                                                                                   | 1410 | 150 | 152 | 015112034 | 00000000000000000 | 1 102 500,00   | 1 102 500,00   | 1 102 500,00   |  |
| Субсидии на иные цели                                                                                                                                                   | 1410 | 150 | 152 | 015112035 | 00000000000000000 | 88 200,00      | 88 200,00      | 88 200,00      |  |
| Субсидии на иные цели                                                                                                                                                   | 1410 | 150 | 152 | 015112042 | 00000000000000000 | 5 000,00       | 5 000,00       | 5 000,00       |  |
| Субсидии на иные цели                                                                                                                                                   | 1410 | 150 | 152 | 015112051 | 00000000000000000 | 8 593 200,00   | 8 593 200,00   | 8 593 200,00   |  |
| Субсидии на иные цели                                                                                                                                                   | 1410 | 150 | 162 | 015112061 | 00000000000000000 | 3 157 894,74   | 0,00           | 0,00           |  |
| Субсидии на иные цели                                                                                                                                                   | 1410 | 150 | 152 | 015112074 | 00000000000000000 | 5 114 682,00   | 5 114 682,00   | 5 114 682,00   |  |



|                                      |             |          |          |            |                    |                       |                       |                       |          |
|--------------------------------------|-------------|----------|----------|------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Субсидии на иные цели                | 1410        | 150      | 152      | 015112175  | 000000000000000000 | 1 792 310,00          | 1 792 310,00          | 1 792 310,00          |          |
| Субсидии на иные цели                | 1410        | 150      | 152      | 015112262  | 000000000000000000 | 1 766 600,00          | 884 300,00            | 884 300,00            |          |
| Субсидии на иные цели                | 1410        | 150      | 152      | 015112263  | 000000000000000000 | 1 496 700,00          | 1 496 700,00          | 1 496 700,00          |          |
| Субсидии на иные цели                | 1410        | 150      | 152      | 015112075  | 000000000000000000 | 27 467 900,00         | 27 467 900,00         | 27 467 900,00         |          |
| <b>Расходы, всего</b>                | <b>2000</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>           | <b>395 071 166,71</b> | <b>369 269 992,00</b> | <b>369 269 992,00</b> | <b>x</b> |
| в том числе:                         |             |          |          |            |                    |                       |                       |                       |          |
| на выплаты персоналу, всего          | 2100        | x        | x        | 0000000000 | 000000000000000000 | 232 176 048,02        | 229 665 620,00        | 229 665 620,00        |          |
| оплата труда                         | 2110        | x        | 211      | 0000000000 | 01500000002162211  | 44 125,00             | 0,00                  | 0,00                  |          |
| оплата труда                         | 2110        | x        | 211      | 0000000000 | 01500000002262211  | 1 120 685,00          | 0,00                  | 0,00                  |          |
| оплата труда                         | 2110        | x        | 211      | 0000000000 | 01500000002263211  | 590 800,00            | 0,00                  | 0,00                  |          |
| оплата труда                         | 2110        | x        | 211      | 015012410  | 01500000004000211  | 802 220,00            | 802 220,00            | 802 220,00            |          |
| оплата труда                         | 2110        | x        | 211      | 015012420  | 01500000004000211  | 518 571,00            | 518 571,00            | 518 571,00            |          |
| оплата труда                         | 2110        | x        | 211      | 015012431  | 01500000004000211  | 2 259 490,00          | 2 259 490,00          | 2 259 490,00          |          |
| оплата труда                         | 2110        | x        | 211      | 015012432  | 01500000004000211  | 1 866 642,00          | 1 866 642,00          | 1 866 642,00          |          |
| оплата труда                         | 2110        | x        | 211      | 015012434  | 01500000004000211  | 1 073 520,00          | 1 073 520,00          | 1 073 520,00          |          |
| оплата труда                         | 2110        | x        | 211      | 015012511  | 01500000005000211  | 24 103 778,00         | 24 103 778,00         | 24 103 778,00         |          |
| оплата труда                         | 2110        | x        | 211      | 015012512  | 01500000005000211  | 15 827 733,00         | 15 827 733,00         | 15 827 733,00         |          |
| оплата труда                         | 2110        | x        | 211      | 015012521  | 01500000005000211  | 98 377 667,00         | 98 377 667,00         | 98 377 667,00         |          |
| оплата труда                         | 2110        | x        | 211      | 015012522  | 01500000005000211  | 23 275 081,00         | 23 275 081,00         | 23 275 081,00         |          |
| оплата труда                         | 2110        | x        | 211      | 015112051  | 000000000000000000 | 6 600 000,00          | 6 600 000,00          | 6 600 000,00          |          |
| оплата труда                         | 2110        | x        | 211      | 015112175  | 000000000000000000 | 1 372 266,00          | 1 372 266,00          | 1 372 266,00          |          |
| оплата труда                         | 2110        | x        | 266      | 0000000000 | 01500000002162266  | 10 000,00             | 0,00                  | 0,00                  |          |
| оплата труда                         | 2110        | x        | 266      | 0000000000 | 01500000002263266  | 5 000,00              | 0,00                  | 0,00                  |          |
| оплата труда                         | 2110        | x        | 266      | 015012431  | 01500000004000266  | 13 000,00             | 13 000,00             | 13 000,00             |          |
| оплата труда                         | 2110        | x        | 266      | 015012432  | 01500000004000266  | 3 000,00              | 3 000,00              | 3 000,00              |          |
| оплата труда                         | 2110        | x        | 266      | 015012511  | 01500000005000266  | 30 000,00             | 30 000,00             | 30 000,00             |          |
| оплата труда                         | 2110        | x        | 266      | 015012512  | 01500000005000266  | 30 000,00             | 30 000,00             | 30 000,00             |          |
| оплата труда                         | 2110        | x        | 266      | 015012521  | 01500000005000266  | 170 000,00            | 170 000,00            | 170 000,00            |          |
| оплата труда                         | 2110        | x        | 266      | 015012522  | 01500000005000266  | 60 000,00             | 60 000,00             | 60 000,00             |          |
| оплата труда                         | 2110        | x        | 266      | 015112175  | 000000000000000000 | 4 316,00              | 4 316,00              | 4 316,00              |          |
| том числе компенсационного характера | 2120        | x        | 212      | 0000000000 | 01500000002162212  | 10 000,00             | 0,00                  | 0,00                  |          |
| том числе компенсационного характера | 2120        | x        | 212      | 0000000000 | 01500000002262212  | 10 000,00             | 0,00                  | 0,00                  |          |
| том числе компенсационного характера | 2120        | x        | 212      | 0000000000 | 01500000002263212  | 30 000,00             | 0,00                  | 0,00                  |          |
| том числе компенсационного характера | 2120        | x        | 226      | 0000000000 | 01500000002262226  | 40 000,00             | 0,00                  | 0,00                  |          |



|                                                                                         |      |   |     |           |                    |               |               |               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----|-----------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---|
| том числе компенсационного характера                                                    | 2120 | x | 226 | 000000000 | 01500000002263226  | 120 000,00    | 0,00          | 0,00          |   |
| том числе компенсационного характера                                                    | 2120 | x | 266 | 015012511 | 01500000005000266  | 600,00        | 600,00        | 600,00        |   |
| том числе компенсационного характера                                                    | 2120 | x | 266 | 015012512 | 01500000005000266  | 600,00        | 600,00        | 600,00        |   |
| том числе компенсационного характера                                                    | 2120 | x | 266 | 015012521 | 01500000005000266  | 3 600,00      | 3 600,00      | 3 600,00      |   |
| социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 2140 | x | 000 | 000000000 | 000000000000000000 | 53 800 954,02 | 53 271 136,00 | 53 271 136,00 |   |
| на выплаты по оплате труда                                                              | 2141 | x | 213 | 000000000 | 01500000002162213  | 13 325,44     | 0,00          | 0,00          |   |
| на выплаты по оплате труда                                                              | 2141 | x | 213 | 000000000 | 01500000002262213  | 338 688,74    | 0,00          | 0,00          |   |
| на выплаты по оплате труда                                                              | 2141 | x | 213 | 000000000 | 01500000002263213  | 177 803,84    | 0,00          | 0,00          |   |
| на выплаты по оплате труда                                                              | 2141 | x | 213 | 015012410 | 01500000004000213  | 242 270,00    | 242 270,00    | 242 270,00    |   |
| на выплаты по оплате труда                                                              | 2141 | x | 213 | 015012420 | 01500000004000213  | 156 609,00    | 156 609,00    | 156 609,00    |   |
| на выплаты по оплате труда                                                              | 2141 | x | 213 | 015012431 | 01500000004000213  | 686 292,00    | 686 292,00    | 686 292,00    |   |
| на выплаты по оплате труда                                                              | 2141 | x | 213 | 015012432 | 01500000004000213  | 564 632,00    | 564 632,00    | 564 632,00    |   |
| на выплаты по оплате труда                                                              | 2141 | x | 213 | 015012434 | 01500000004000213  | 324 204,00    | 324 204,00    | 324 204,00    |   |
| на выплаты по оплате труда                                                              | 2141 | x | 213 | 015012511 | 01500000005000213  | 7 288 582,00  | 7 288 582,00  | 7 288 582,00  |   |
| на выплаты по оплате труда                                                              | 2141 | x | 213 | 015012512 | 01500000005000213  | 4 789 217,00  | 4 789 217,00  | 4 789 217,00  |   |
| на выплаты по оплате труда                                                              | 2141 | x | 213 | 015012521 | 01500000005000213  | 29 762 483,00 | 29 762 483,00 | 29 762 483,00 |   |
| на выплаты по оплате труда                                                              | 2141 | x | 213 | 015012522 | 01500000005000213  | 7 047 919,00  | 7 047 919,00  | 7 047 919,00  |   |
| на выплаты по оплате труда                                                              | 2141 | x | 213 | 015112051 | 000000000000000000 | 1 993 200,00  | 1 993 200,00  | 1 993 200,00  |   |
| на выплаты по оплате труда                                                              | 2141 | x | 213 | 015112175 | 000000000000000000 | 415 728,00    | 415 728,00    | 415 728,00    |   |
| социальным и иным выплатам населению, всего                                             | 2200 | x | 000 | 000000000 | 000000000000000000 | 73 123,00     | 73 123,00     | 73 123,00     | x |
| осуществление иных расходов на социальную поддержку                                     | 2220 | x | 296 | 015112042 | 000000000000000000 | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      |   |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей          | 2240 | x | 263 | 015112074 | 000000000000000000 | 68 123,00     | 68 123,00     | 68 123,00     | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                           | 2300 | x | 000 | 000000000 | 000000000000000000 | 20 754 920,00 | 20 721 920,00 | 20 721 920,00 | x |



|                                                                     |             |          |          |            |                   |                       |                       |                       |          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| налог на имущество организаций и земельный                          | 2310        | x        | 291      | 015012420  | 01500000004000291 | 20 711 920,00         | 20 711 920,00         | 20 711 920,00         |          |
| состав расходов) в бюджеты бюджетной системы                        | 2320        | x        | 291      | 0000000000 | 01500000002263291 | 10 000,00             | 0,00                  | 0,00                  |          |
| состав расходов) в бюджеты бюджетной системы                        | 2320        | x        | 291      | 015012420  | 01500000004000291 | 10 000,00             | 10 000,00             | 10 000,00             |          |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330        | x        | 292      | 0000000000 | 01500000002263292 | 3 000,00              | 0,00                  | 0,00                  |          |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330        | x        | 293      | 0000000000 | 01500000002263293 | 20 000,00             | 0,00                  | 0,00                  |          |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>              | <b>2600</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>          | <b>142 067 075,69</b> | <b>118 809 329,00</b> | <b>118 809 329,00</b> | <b>x</b> |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                        | 2640        | x        | x        | x          | x                 | 142 067 075,69        | 118 809 329,00        | 118 809 329,00        |          |
| из них:                                                             |             | x        | x        | x          |                   |                       |                       |                       |          |
| Прочую закупку товаров, работ                                       | 2641        | x        | 221      | 0000000000 | 01500000002262221 | 10 000,00             | 10 000,00             | 10 000,00             |          |
| Прочую закупку товаров, работ                                       | 2641        | x        | 221      | 0000000000 | 01500000002263221 | 20 000,00             | 20 000,00             | 20 000,00             |          |
| Прочую закупку товаров, работ                                       | 2641        | x        | 221      | 015012410  | 01500000004000221 | 300 000,00            | 300 000,00            | 300 000,00            |          |
| Прочую закупку товаров, работ                                       | 2641        | x        | 221      | 015012420  | 01500000004000221 | 87 090,00             | 87 090,00             | 87 090,00             |          |
| Прочую закупку товаров, работ                                       | 2641        | x        | 221      | 015012521  | 01500000005000221 | 140 660,00            | 140 660,00            | 140 660,00            |          |
| Прочую закупку товаров, работ                                       | 2642        | x        | 222      | 0000000000 | 01500000002262222 | 50 000,00             | 50 000,00             | 50 000,00             |          |
| Прочую закупку товаров, работ                                       | 2642        | x        | 222      | 0000000000 | 01500000002263222 | 50 000,00             | 50 000,00             | 50 000,00             |          |
| Прочую закупку товаров, работ                                       | 2642        | x        | 222      | 015012420  | 01500000004000222 | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00            |          |
| Прочую закупку товаров, работ                                       | 2642        | x        | 222      | 015012431  | 01500000004000222 | 150 000,00            | 150 000,00            | 150 000,00            |          |
| Прочую закупку товаров, работ                                       | 2643        | x        | 223      | 0000000000 | 01500000002162223 | 30 000,00             | 30 000,00             | 30 000,00             |          |
| Прочую закупку товаров, работ                                       | 2643        | x        | 223      | 0000000000 | 01500000002262223 | 30 000,00             | 30 000,00             | 30 000,00             |          |
| Прочую закупку товаров, работ                                       | 2643        | x        | 223      | 0000000000 | 01500000002263223 | 82 364,85             | 0,00                  | 0,00                  |          |
| Прочую закупку товаров, работ                                       | 2643        | x        | 223      | 015012410  | 01500000004000223 | 800 000,00            | 5 486 142,06          | 5 486 142,06          |          |
| Прочую закупку товаров, работ                                       | 2643        | x        | 223      | 015012420  | 01500000004000223 | 1 500 000,00          | 15 345 289,37         | 15 345 289,37         |          |
| Прочую закупку товаров, работ                                       | 2645        | x        | 225      | 0000000000 | 01500000002162225 | 20 000,00             | 0,00                  | 0,00                  |          |
| Прочую закупку товаров, работ                                       | 2645        | x        | 225      | 0000000000 | 01500000002262225 | 400 000,00            | 33 230,72             | 33 230,72             |          |
| Прочую закупку товаров, работ                                       | 2645        | x        | 225      | 0000000000 | 01500000002263225 | 52 000,00             | 140 000,00            | 140 000,00            |          |
| Прочую закупку товаров, работ                                       | 2645        | x        | 225      | 015012410  | 01500000004000225 | 1 800 000,00          | 1 800 000,00          | 1 800 000,00          |          |
| Прочую закупку товаров, работ                                       | 2645        | x        | 225      | 015012420  | 01500000004000225 | 3 000 000,00          | 3 000 000,00          | 3 000 000,00          |          |
| Прочую закупку товаров, работ                                       | 2645        | x        | 225      | 015012432  | 01500000004000225 | 20 000,00             | 20 000,00             | 20 000,00             |          |
| Прочую закупку товаров, работ                                       | 2645        | x        | 225      | 015012522  | 01500000005000225 | 12 959 010,00         | 12 959 010,00         | 12 959 010,00         |          |
| Прочую закупку товаров, работ                                       | 2646        | x        | 226      | 0000000000 | 01500000002162226 | 1 300 000,00          | 1 340 000,00          | 1 340 000,00          |          |



|                             |      |   |     |           |                   |               |               |               |  |
|-----------------------------|------|---|-----|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Прочую закупку товаров, раб | 2646 | x | 226 | 000000000 | 01500000002164226 | 15 354 417.82 | 5 480 000,00  | 5 480 000,00  |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2646 | x | 226 | 000000000 | 01500000002262226 | 12 000 000,00 | 2 800 000,00  | 2 800 000,00  |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2646 | x | 226 | 000000000 | 01500000002263226 | 100 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2646 | x | 226 | 015012410 | 01500000004000226 | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2646 | x | 226 | 015012420 | 01500000004000226 | 5 426 390,00  | 5 426 390,00  | 5 426 390,00  |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2646 | x | 226 | 015012431 | 01500000004000226 | 75 000,00     | 75 000,00     | 75 000,00     |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2646 | x | 226 | 015012511 | 01500000005000226 | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2646 | x | 226 | 015012521 | 01500000005000226 | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2646 | x | 226 | 015112034 | 00000000000000000 | 1 102 500,00  | 1 102 500,00  | 1 102 500,00  |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2646 | x | 226 | 015112035 | 00000000000000000 | 88 200,00     | 88 200,00     | 88 200,00     |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2646 | x | 226 | 015112074 | 00000000000000000 | 5 046 559,00  | 5 046 559,00  | 5 046 559,00  |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2646 | x | 226 | 015112075 | 00000000000000000 | 27 467 900,00 | 27 467 900,00 | 27 467 900,00 |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2646 | x | 226 | 015112262 | 00000000000000000 | 1 768 600,00  | 884 300,00    | 884 300,00    |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2647 | x | 227 | 000000000 | 00000000000000000 | 1 496 700,00  | 1 496 700,00  | 1 496 700,00  |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2647 | x | 227 | 015012420 | 01500000004000227 | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2647 | x | 228 | 015012410 | 01500000004000228 | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2647 | x | 228 | 015012420 | 01500000004000228 | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2647 | x | 228 | 015012420 | 01500000004000228 | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2647 | x | 228 | 015112061 | 00000000000000000 | 3 157 894,74  | 0,00          | 0,00          |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2648 | x | 310 | 000000000 | 01500000002162310 | 260 000,00    | 260 000,00    | 260 000,00    |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2648 | x | 310 | 000000000 | 01500000002262310 | 70 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00     |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2648 | x | 310 | 000000000 | 01500000002263310 | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2648 | x | 310 | 015012410 | 01500000004000310 | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2648 | x | 310 | 015012420 | 01500000004000310 | 800 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2648 | x | 310 | 015012431 | 01500000004000310 | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2648 | x | 310 | 015012511 | 01500000005000310 | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2648 | x | 310 | 015012521 | 01500000005000310 | 8 500 000,00  | 8 500 000,00  | 8 500 000,00  |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2649 | x | 341 | 000000000 | 01500000002262341 | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2649 | x | 341 | 000000000 | 01500000002263341 | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2649 | x | 341 | 015012420 | 01500000004000341 | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2649 | x | 342 | 000000000 | 01500000002263342 | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2649 | x | 343 | 000000000 | 01500000002263343 | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2649 | x | 343 | 015012420 | 01500000004000343 | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2649 | x | 344 | 000000000 | 01500000002262344 | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2649 | x | 344 | 000000000 | 01500000002263344 | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2649 | x | 344 | 015012410 | 01500000004000344 | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     |  |
| Прочую закупку товаров, раб | 2649 | x | 344 | 015012420 | 01500000004000344 | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    |  |



|                                          |             |   |     |           |                   |               |              |              |  |
|------------------------------------------|-------------|---|-----|-----------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--|
| Прочую закупку товаров, работ            | 2649        | x | 345 | 000000000 | 01500000002262345 | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00    |  |
| Прочую закупку товаров, работ            | 2649        | x | 345 | 000000000 | 01500000002263345 | 30 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00    |  |
| Прочую закупку товаров, работ            | 2649        | x | 345 | 015012410 | 01500000004000345 | 100 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   |  |
| Прочую закупку товаров, работ            | 2649        | x | 346 | 000000000 | 01500000002162346 | 60 000,00     | 60 000,00    | 60 000,00    |  |
| Прочую закупку товаров, работ            | 2649        | x | 346 | 000000000 | 01500000002164346 | 570 000,00    | 570 000,00   | 570 000,00   |  |
| Прочую закупку товаров, работ            | 2649        | x | 346 | 000000000 | 01500000002262346 | 100 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   |  |
| Прочую закупку товаров, работ            | 2649        | x | 346 | 000000000 | 01500000002263346 | 100 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   |  |
| Прочую закупку товаров, работ            | 2649        | x | 346 | 015012410 | 01500000004000346 | 224 180,00    | 224 180,00   | 224 180,00   |  |
| Прочую закупку товаров, работ            | 2649        | x | 346 | 015012420 | 01500000004000346 | 723 290,00    | 723 290,00   | 723 290,00   |  |
| Прочую закупку товаров, работ            | 2649        | x | 346 | 015012431 | 01500000004000346 | 117 940,00    | 117 940,00   | 117 940,00   |  |
| Прочую закупку товаров, работ            | 2649        | x | 346 | 015012511 | 01500000005000346 | 412 500,00    | 412 500,00   | 412 500,00   |  |
| Прочую закупку товаров, работ            | 2649        | x | 346 | 015012521 | 01500000005000346 | 1 115 850,00  | 1 115 850,00 | 1 115 850,00 |  |
| Прочую закупку товаров, работ            | 2649        | x | 349 | 000000000 | 01500000002162349 | 200 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00   |  |
| Прочую закупку товаров, работ            | 2649        | x | 349 | 000000000 | 01500000002262349 | 36 000,00     | 36 000,00    | 36 000,00    |  |
| Прочую закупку товаров, работ            | 2649        | x | 349 | 000000000 | 01500000002263349 | 200 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00   |  |
| Прочую закупку товаров, работ            | 2649        | x | 349 | 015012410 | 01500000004000349 | 50 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00    |  |
| Прочую закупку товаров, работ            | 2649        | x | 349 | 015012420 | 01500000004000349 | 100 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   |  |
| Прочую закупку товаров, работ            | 2642        | x | 222 | 015012434 | 01500000004000222 | 150 000,00    | 150 000,00   | 150 000,00   |  |
| Прочую закупку товаров, работ            | 2645        | x | 225 | 015012434 | 01500000004000225 | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00    |  |
| Прочую закупку товаров, работ            | 2646        | x | 226 | 015012434 | 01500000004000226 | 65 000,00     | 65 000,00    | 65 000,00    |  |
| Прочую закупку товаров, работ            | 2648        | x | 310 | 015012434 | 01500000004000310 | 140 000,00    | 140 000,00   | 140 000,00   |  |
| Прочую закупку товаров, работ            | 2649        | x | 346 | 015012434 | 01500000004000346 | 120 000,00    | 120 000,00   | 120 000,00   |  |
| Прочую закупку товаров, работ            | 2649        | x | 342 | 000000000 | 01500000002164342 | 150 000,00    | 150 000,00   | 150 000,00   |  |
| закупку энергетических ресурсов          | 2660        | x | 223 | 000000000 | 01500000002162223 | 100 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   |  |
| закупку энергетических ресурсов          | 2660        | x | 223 | 000000000 | 01500000002262223 | 300 769,28    | 300 769,28   | 300 769,28   |  |
| закупку энергетических ресурсов          | 2660        | x | 223 | 000000000 | 01500000002263223 | 120 000,00    | 120 000,00   | 120 000,00   |  |
| закупку энергетических ресурсов          | 2660        | x | 223 | 015012410 | 01500000004000223 | 5 149 410,00  | 463 267,94   | 463 267,94   |  |
| закупку энергетических ресурсов          | 2660        | x | 223 | 015012420 | 01500000004000223 | 15 146 850,00 | 1 301 560,63 | 1 301 560,63 |  |
| <b>Выплатить, уменьшающие доход, все</b> | <b>3000</b> | x | x   | x         | x                 | -150 000,00   | 0,00         | 0,00         |  |
| в том числе:                             |             |   |     |           |                   |               |              |              |  |
| налог на прибыль                         | 3010        | x | 189 | 000000000 | 01500000000022062 | -50 000,00    | 0,00         | 0,00         |  |
| налог на прибыль                         | 3010        | x | 189 | 000000000 | 01500000000022063 | -100 000,00   | 0,00         | 0,00         |  |

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

| № п/п   | Наименование платежа                                                                                                                                                        | Код строки | Год | Сумма                                   |                                               |                                               |                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                                                                                                                                                                             |            |     | на 20 21 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 22 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 23 г.<br>(второй год планового периода) | за период планового периода |
| 1       | 2                                                                                                                                                                           | 3          | 4   | 5                                       | 6                                             | 7                                             | 8                           |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, иного                                                                                                                             | 26000      | X   | 142 067 075,69                          | 118 809 329,00                                | 118 809 329,00                                |                             |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ                    | 26300      | X   | 29 070 139,31                           | 0,00                                          | 0,00                                          |                             |
| 1.4     | по контрактам (договорам), являющимся в соответствии с законодательством финансовым инструментом учета требований Федерального закона № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ | 26400      | X   | 112 996 936,38                          | 118 809 329,00                                | 118 809 329,00                                |                             |
| 1.4.1   | в том числе:                                                                                                                                                                | 26410      | X   | 67 075 005,43                           | 69 503 170,00                                 | 69 503 170,00                                 |                             |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                | 26411      | X   | 67 075 005,43                           | 69 503 170,00                                 | 69 503 170,00                                 |                             |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного закона Российской Федерации                                               | 26420      | X   | 32 277 212,52                           | 36 086 159,00                                 | 36 086 159,00                                 |                             |
| 1.4.2.1 | в том числе:                                                                                                                                                                | 26421      | X   | 32 277 212,52                           | 36 086 159,00                                 | 36 086 159,00                                 |                             |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                           | 26450      | X   | 13 644 718,43                           | 13 220 000,00                                 | 13 220 000,00                                 |                             |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                | 26451      | X   | 13 644 718,43                           | 13 220 000,00                                 | 13 220 000,00                                 |                             |

Руководитель учреждения  
(полномочное лицо учреждения)

Исполнитель:

2021 г.

СОТ ЛАСОВАНО

Директор МУ "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования  
(подпись, должность, наименование лица, органа, учреждения)

(подпись)

2021 г.

Фролова Маргарита Алексеевна  
(расшифровка подписи)



Соловьев Игорь Юрьевич  
(расшифровка подписи)

Рябухина Т.А.  
(фамилия, инициалы) 8 (812) 616-03-14  
(телефон)



### Раздел 3. 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      | Доходы от собственности (поступления от иной, приносящей доход деятельности) | 935,61                                                  | 1 496,35                                                    | 1 400 000,00                        |
| Итого: |                                                                              | х                                                       | х                                                           | 1 400 000,00                        |

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

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

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета                                                                                                                                                                 | 16 718 080,00                       |
| 2     | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета                                                                                                   | 33 535 460,00                       |
| 3     | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) за счет средств областного бюджета                                                                                                    | 20 647 550,00                       |
| 4     | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета                                                                                                                                                                      | 48 990 720,00                       |
| 5     | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета                                                                                                        | 138 570 260,00                      |
| 6     | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета                                                                      | 43 344 410,00                       |
| 7     | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, прочие расходы (за исключением оплаты коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества) за счет средств местного бюджета | 3 351 722,00                        |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|        | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение                                                                                                                                                                                     |                |
| 8      | муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических), оплату коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества за счет средств местного бюджета                                                                                                                 | 2 454 274,00   |
| 9      | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания в части затрат на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета | 1 892 724,00   |
| Итого: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 309 505 200,00 |

## 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      | Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (услуга №1 ДОШ) | 300                                                                                   | Постановление №3122 от 23.09.2019 "О внесении изменений в постановление администрации от 08.12.2016 №3057"                                                                                                                                 | 2 000 000,00                        |
| 2      | Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (услуга №2 СОШ) | 905                                                                                   | Постановление №3057 от 08.12.2016г. "Об установлении стоимости платных услуг оказываемых МОБУ "СОШ "Ю Кудрово"                                                                                                                             | 13 166 769,28                       |
| 3      | Поступления от иной, приносящей доход деятельности (родительская плата в дошкольном отделении)                                                                                                                          | 325                                                                                   | Постановление №3770 от 26.04.2017г. "Об установлении размера платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях МО "ВМР" ДО, реализующих общеобразовательную | 15 390 454,00                       |
| Итого: |                                                                                                                                                                                                                         | X                                                                                     | X                                                                                                                                                                                                                                          | 30 557 223,28                       |

## 2.3 Доходы по условиям аренды платякам

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|
|-------|-------------------------|-------------------------------------|



|   |                                                                              |                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Поступления по условным арендным платежам (ВОЗМЕЩЕНИЕ коммунальных расходов) | 120 000,00        |
|   |                                                                              | Итого: 120 000,00 |

### 3. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

#### 3.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

| № п/п  | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                       | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1      | Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок за счет средств местного бюджета                                | 1 102 500,00                        |
| 2      | Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета                                                                                                                                                                  | 88 200,00                           |
| 3      | Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования "Восоволожский муниципальный район" Ленинградской области за счет средств местного бюджета                                                                          | 5 000,00                            |
| 4      | Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета                                                             | 8 593 200,00                        |
| 5      | Субсидии на иные цели на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета | 5 114 682,00                        |
| 6      | Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов.                                  | 27 467 900,00                       |
| 7      | Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета                                                                                                                                                                                 | 1 792 310,00                        |
| 8      | Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета                                                                                                                                     | 1 768 600,00                        |
| 9      | Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета                                                                                        | 1 496 700,00                        |
| Итого: |                                                                                                                                                                                                                                                               | 47 429 092,00                       |

#### 3.2 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

| № п/п  | Наименование показателя                                                                                                                                | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1      | Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общепро образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях, областной и местный бюджет) | 3 157 894,74                        |
| Итого: |                                                                                                                                                        | 3 157 894,74                        |

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года местный бюджет

1. Расчеты (обоснования)

Код видов расходов 111,119,851,852,244,247

Источники 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                                                                          | Установленн<br>ая<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | в том числе: |                           |                                              | Ежемесячная надбавка<br>к должностному<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x<br>(1 + гр. 8 / 100) x<br>гр. 9 x 12) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                       |                                             |                                                              | всего        | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера          |                         |                                                                                         |
| 1     | 2                                                                                                     | 3                                           | 4                                                            | 5            | 6                         | 7                                            | 8                                                   | 9                       | 10                                                                                      |
| 1     | Административный персонал                                                                             | 26                                          | 1 077 912,14                                                 | x            | x                         | x                                            | x                                                   | x                       | 2 924 666,91                                                                            |
| 2     | Учителя                                                                                               | 235,73                                      | 6 095 456,25                                                 | x            | x                         | x                                            | x                                                   | x                       | 149 948 033,72                                                                          |
| 3     | Воспитатели                                                                                           | 38,1                                        | 777 248,36                                                   | x            | x                         | x                                            | x                                                   | x                       | 3 090 327,39                                                                            |
| 4     | Педагоги дополнительного<br>образования, тренеры-<br>преподаватели, концертмейстеры,<br>преподаватели | 12,85                                       | 255 159,98                                                   | x            | x                         | x                                            | x                                                   | x                       | 342 164,85                                                                              |
| 5     | Прочий педагогический персонал                                                                        | 58,5                                        | 1 281 176,90                                                 | x            | x                         | x                                            | x                                                   | x                       | 7 821 403,05                                                                            |
| 6     | Другие специалисты                                                                                    | 20,75                                       | 380 826,25                                                   | x            | x                         | x                                            | x                                                   | x                       | 824 640,53                                                                              |
| 7     | Служащие                                                                                              | 40                                          | 563 395,23                                                   | x            | x                         | x                                            | x                                                   | x                       | 2 351 759,23                                                                            |
| 8     | Рабочие                                                                                               | 27                                          | 284 532,50                                                   | x            | x                         | x                                            | x                                                   | x                       | 801 706,39                                                                              |
|       | Итого:                                                                                                | 458,93                                      | 10 715 707,61                                                | x            | x                         | x                                            | x                                                   | x                       | 168 104 702,00                                                                          |

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

| № п/п | Наименование<br>расходов                     | Численность<br>работников,<br>получающих<br>пособие | Количество выплат в<br>год на одного<br>работника | Размер<br>выплаты<br>(пособия)<br>в месяц, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x<br>гр. 5) |
|-------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1     | 2                                            | 3                                                   | 4                                                 | 5                                               | 6                                         |
|       | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет(ДОП) | 2,00                                                | 12,00                                             | 50,00                                           | 1 200,00                                  |
|       | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет(СОП) | 10,00                                               | 12,00                                             | 50,00                                           | 6 000,00                                  |
|       | Итого:                                       | x                                                   | x                                                 | x                                               | 7 200,00                                  |

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



| №<br>п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                  | Размер базы<br>для начисления<br>страховых<br>взносов, руб. | Сумма<br>взноса,<br>руб. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                  | 3                                                           | 4                        |
| 1        | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                     | x                                                           |                          |
| 1.1      | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                    | 168 104 702,00                                              | 36 983 034,44            |
| 2.1      | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 168 104 702,00                                              | 4 969 624,36             |
| 2.3      | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 168 104 702,00                                              | 336 209,40               |
| 3        | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                 | 168 104 702,00                                              | 8 573 339,80             |
|          | Итого:                                                                                                                             | x                                                           | 50 862 208,00            |

#### 1.4. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                  | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                        | 3                             | 4                          | 5                                           |
| 1        | Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в дошкольном отделе              | 5 000,00                      | 12,00                      | 60 000,00                                   |
| 2        | Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении | 19 167,00                     | 12,00                      | 230 000,00                                  |
| 3        | Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в дополнительном отделе          |                               | 12,00                      | 16 000,00                                   |
|          | Итого:                                                                                                                                   | x                             | x                          | 306 000,00                                  |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                  | Налоговая база, руб. | Ставка налога,<br>% | Сумма исчисленного<br>налога, подлежащего<br>уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                      | 3                    | 4                   | 5                                                                                  |
| 1        | Налог на недвижимое имущество                                          | 738 786 423,16       | 2,20                | 20 711 920,00                                                                      |
| 2        | Уплата налогов сборов в бюджеты бюджетной системы, а так же госпошлина | 10 000,00            | -                   | 10 000,00                                                                          |
|          | Итого:                                                                 | x                    | x                   | 20 721 920,00                                                                      |

#### 1.6. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

| №<br>п/п | Наименование расходов                      | Количество<br>номеров | Количество платежей<br>в год | Стоимость за<br>единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x<br>гр. 5) |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                                          | 3                     | 4                            | 5                             | 6                                         |
| 1        | Абонентская оплата за номер                | 22,00                 | 12,00                        | 835,83                        | 220 660,00                                |
| 2        | Повременная оплата междугородных           | 4,00                  | 12,00                        | 833,33                        | 40 000,00                                 |
| 3        | Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки | 3,00                  | 12,00                        | 1 388,89                      | 50 000,00                                 |
| 4        | Телематические услуги связи                | 3,00                  | 12,00                        | 6 030,28                      | 217 090,00                                |
|          | Итого:                                     | x                     | x                            | x                             | 527 750,00                                |

#### 1.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                                      | Количество<br>услуг<br>перевозки | Цена услуги<br>перевозки,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                          | 3                                | 4                                 | 5                              |
| 1        | Услуги перевозки школьников образовательного учреждения для участия в массовых мероприятиях (олимпиады, экзамены)          | 10,00                            | 10 000,00                         | 100 000,00                     |
| 2        | Услуги перевозки школьников для участия в массовых мероприятиях по дополнительному образованию (соревнования, спартакиады) | 13,00                            | 10 000,00                         | 300 000,00                     |
|          | Итого:                                                                                                                     | x                                | x                                 | 400 000,00                     |

#### 1.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| №<br>п/п | Наименование показателя             | Размер потребления<br>ресурсов | Тариф<br>(с учетом НДС), руб. | Индексация,<br>% | Сумма, руб.<br>(гр. 4 x гр. 5 x<br>гр. 6) |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                                   | 3                              | 4                             | 5                | 6                                         |
| 1        | Оплата потребления электроэнергии   | 1 089 217,46                   | 9,68                          |                  | 10 543 625,00                             |
| 2        | Оплата потребления тепловой энергии | 4 884,03                       | 2 026,81                      |                  | 9 899 004,33                              |
| 3        | Оплата потребления воды             | 15 372,29                      | 43,54                         |                  | 669 309,67                                |
| 4        | Водоотведение (стоки)               | 20 073,26                      | 45,06                         |                  | 904 501,00                                |
| 5        | Вывоз ТКО                           | 625,98                         | 926,26                        |                  | 579 820,00                                |
|          | Итого:                              | x                              | x                             | x                | 22 596 260,00                             |

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

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                     | Объект | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ (услуг),<br>руб. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                              | 6                                   |
| 1        | Расходы на оплату услуг, выполнение работ за ремонт, восстановление нефинансовых активов в дошкольном отделении (ремонт электропроводки, электротехники, промывка и опрессовка системы отопления)           | 3      | 10,00                          | 311 000,00                          |
| 2        | Расходы на оплату услуг, выполнение работ за ремонт, восстановление нефинансовых активов в общеобразовательном учреждении (ремонт электропроводки, электротехники, промывка и опрессовка системы отопления) | 1      | 11,00                          | 270 000,00                          |
| 3        | Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в дошкольном отделении                                                                                                            | 3      | 12,00                          | 415 000,00                          |



|        |                                                                                                                                            |   |      |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------------|
| 4      | Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в общеобразовательном учреждении                                 | 1 | 6,00 | 334 000,00    |
| 5      | Расходы на оплату услуг в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества в общеобразовательном учреждении | 1 | 6,00 | 70 000,00     |
| 6      | Расходы на техническое обслуживание нефинансовых активов в дошкольном отделении                                                            | 3 | 8,00 | 1 074 000,00  |
| 7      | Расходы на техническое обслуживание нефинансовых активов (в том числе обслуживание бассейна) в общеобразовательном учреждении              | 1 | 8,00 | 857 123,96    |
| 8      | Прочие работы по содержанию имущества в общеобразовательном учреждении                                                                     | 1 | 6,00 | 1 468 876,04  |
| 9      | Прочие работы по содержанию имущества по отделению дополнительного образования                                                             | 1 | 4,00 | 40 000,00     |
| 10     | Услуги клининга в общеобразовательном учреждении                                                                                           | 1 | 1,00 | 12 959 010,00 |
| Итого: |                                                                                                                                            | x | x    | 17 799 010,00 |

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

| № п/п  | Наименование расходов                                           | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1      | 2                                                               | 3      | 4                        | 5                             |
| 1      | Медицинские услуги. Повышение квалификации.                     | 2      | 8,00                     | 1 300 000,00                  |
| 2      | Услуги по обслуживанию транспортного средства                   | 3      | 4,00                     | 120 000,00                    |
| 3      | Услуги в области информационных технологий                      | 2      | 10,00                    | 350 000,00                    |
| 4      | Услуги охраны зданий, в том числе выезда сотрудников Роствардии | 3      | 3,00                     | 5 538 000,00                  |
| 5      | Иные работы, услуги в отделении дошкольного образования         | 1      | 1,00                     | 3 450 000,00                  |
| 6      | Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении            | 1      | 8,00                     | 2 368 390,00                  |
| 7      | Иные работы, услуги в отделении дополнительного образования     | 1      | 6,00                     | 140 000,00                    |
| Итого: |                                                                 | x      | x                        | 13 266 390,00                 |

#### 1.11. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

| № п/п  | Наименование расходов                            | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1      | 2                                                | 3                    | 4                      |
| 1      | Страхование учащихся образовательного учреждения | 3                    | 30 000,00              |
| Итого: |                                                  | x                    | 30 000,00              |

#### 1.12. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг капитальных вложений

| № п/п | Наименование расходов                                      | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                                                          | 3                    | 4                      |
| 1     | Работы, услуги капитальных вложений в дошкольном отделении | 1                    | 100 000,00             |

|        |                                                                    |   |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 2      | Работы, услуги капитальных вложений общеобразовательного отделения | 1 | 300 000,00 |
| Итого: |                                                                    | х | 400 000,00 |

### 1.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п  | Наименование расходов                                                                          | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 х гр. 3) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1      | 2                                                                                              | 3          | 4                       | 5                              |
| 1      | Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения, дошкольного отделения | 114        | 9 561,40                | 1 090 000,00                   |
| 2      | Закупка медицинского инвентаря                                                                 | 450        | 111,11                  | 50 000,00                      |
| 3      | Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства                                            | 2000       | 40,00                   | 80 000,00                      |
| 4      | Закупка строительных материалов                                                                | 276        | 1 086,96                | 300 000,00                     |
| 5      | Закупка матового инвентаря                                                                     | 726        | 137,74                  | 100 000,00                     |
| 6      | Закупка материальных запасов прочих                                                            | 3700       | 320,38                  | 1 185 410,00                   |
| 7      | Учебные расходы дошкольного отделения                                                          | 150        | 12 750,00               | 1 912 500,00                   |
| 8      | Учебные расходы общеобразовательного учреждения                                                | 340        | 28 892,00               | 9 615 850,00                   |
| Итого: |                                                                                                | х          | х                       | 14 483 760,00                  |



Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года областной бюджет

2. Расчеты (обоснования)

Код видов расходов

11.119.340.321.244

Источник финансового обеспечения

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей              | Установленная<br>численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                           |                                              |                                            | Ежемесячная надбавка<br>к должностному<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент | Фонд оплаты труда в год,<br>руб. (гр. 3 x гр. 4 x<br>(1 + гр. 8 / 100) x<br>гр. 9 x 12) |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                              |                                      | всего                                                        | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                     |                         |                                                                                         |
| 1        | 2                                            | 3                                    | 4                                                            | 5                         | 6                                            | 7                                          | 8                                                   | 9                       | 10                                                                                      |
| 1        | Учителя                                      | 110                                  | 550 000,00                                                   | x                         | x                                            | x                                          | x                                                   | x                       | 6 600 000,00                                                                            |
| 2        | Педагогический персонал<br>(воспитатели ППД) | 5                                    | 86 975,00                                                    | x                         | x                                            | x                                          | x                                                   | x                       | 1 372 266,00                                                                            |
|          | Итого:                                       | 115                                  | 636 975,00                                                   | x                         | x                                            | x                                          | x                                                   | x                       | 7 972 266,00                                                                            |

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

| №<br>п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                  | Размер базы<br>для начисления<br>страховых<br>взносов, руб. | Сумма<br>взноса,<br>руб. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                  | 3                                                           | 4                        |
| 1        | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                     | x                                                           |                          |
| 1.1      | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                    | 7 972 266,00                                                | 1 753 898,52             |
| 2        | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                        | x                                                           |                          |
| 2.1      | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 7 972 266,00                                                | 232 499,38               |
| 2.3      | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 7 972 266,00                                                | 15 944,53                |
| 3        | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                 | 7 972 266,00                                                | 406 585,57               |
|          | Итого:                                                                                                                             | x                                                           | 2 408 928,00             |

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

| №<br>п/п | Наименование показателей | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|----------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 1        | 2                        | 3                             | 4                          | 5                                           |

|        |                                                                                                                                                                                                                            |          |      |           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|
| 1      | Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении                                                                                   | 2 158,00 | 2,00 | 4 316,00  |
| Итого: |                                                                                                                                                                                                                            | х        | х    | 4 316,00  |
| 2      | Выплата денежной компенсации обучающимся в муниципальном общеобразовательном учреждении с ограниченными возможностями здоровья, относящимся к категории детей находящихся в трудной жизненной ситуации (015112074 доп 379) | 7 569,00 | 9,00 | 68 123,00 |
| Итого: |                                                                                                                                                                                                                            | х        | х    | 68 123,00 |

#### 2.4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                  | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 1        | Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 3                             | 4                          | 5                                           |
| 1        |                                                                                                                          | 1 000,00                      | 5,00                       | 5 000,00                                    |
| Итого:   |                                                                                                                          | х                             | х                          |                                             |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                                                                                   | Количество<br>договоров | Стоимость<br>услуг, руб. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                       | 3                       | 4                        |
| 1        | Услуги по организации питания школьников в летнем лагере, за счет средств субсидий на иные цели(местный бюджет) 015112034                                               | 1                       | 1 102 500,00             |
| 2        | Услуги по организации питания школьников в трудовой бригаде, за счет средств субсидий на иные цели(местный бюджет) 015112035                                            | 1                       | 88 200,00                |
| 3        | Услуги по организации питания для льготных категорий школьников, за счет средств субсидий на иные цели (областной бюджет) 015112074                                     | 1                       | 5 046 559,00             |
| 4        | Услуги по организации горячим питанием школьников, за счет средств субсидий на иные цели (федеральный, областной бюджет) 015112075                                      | 1                       | 27 467 900,00            |
| 5        | Услуги по организации питания дошкольников на выплаты компенсации затрат на выполнение натуральных норм за счет средств субсидий на иные цели(местный бюджет) 015112262 | 1                       | 1 768 600,00             |
| 6        | Услуги по организации питания дошкольников за счет средств субсидии на иные цели (приобретение продуктов питания для льготных категорий детей)(местный бюджет)015112263 | 1                       | 1 496 700,00             |
| Итого:   |                                                                                                                                                                         | х                       | 36 970 459,00            |

#### 2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ,услуг капитальных вложений

| №<br>п/п | Наименование расходов                                      | Количество<br>договоров | Стоимость<br>услуг, руб. |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1        | 2                                                          | 3                       | 4                        |
| 1        | Работы, услуги капитальных вложений в дошкольном отделении | 1                       | 3 157 894,74             |
| Итого:   |                                                            | х                       | 3 157 894,74             |



Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года приносящим доход деятельность.

3. Расчеты (обоснования)

Код видов расходов

111.119.850.244.247

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п  | Должность, группа должностей                                                  | Установленная численность, единицы | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |   |   | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                               |                                    | всего                                                        | в том числе:           |                                        |   | 8 |                                               |                      |                                                                                |
|        |                                                                               |                                    |                                                              | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера |   |   |                                               |                      |                                                                                |
|        |                                                                               |                                    |                                                              |                        | по выплатам стимулирующего характера   |   |   |                                               |                      |                                                                                |
| 1      | 2                                                                             | 3                                  | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7 | 8 | 9                                             | 10                   |                                                                                |
| 1      | Сотрудники ДОШ учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности | 10,00                              | 160 000,00                                                   | 16 000,00              | -                                      | - | - | x                                             | 44 125,00            |                                                                                |
| 2      | Сотрудники СОШ учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности | 30,00                              | 263 250,00                                                   | 8 775,00               | -                                      | - | - | x                                             | 1 120 685,00         |                                                                                |
| 3      | Сотрудники учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности     | 5,00                               | 33 330,00                                                    | 6 666,00               | -                                      | - | - | x                                             | 590 800,00           |                                                                                |
| Итого: |                                                                               |                                    | x                                                            | 456 580,00             | x                                      | x | x | x                                             | 1 755 610,00         |                                                                                |

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

| № п/п  | Наименование расходов                                                          | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |       |      |            | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|------|------------|-------------------------------------|
|        |                                                                                | 3                                                       | 4     | 5    | 6          |                                     |
| 1      | Возмещение в дошкольном отделении расходов на служебные командировки           | 2 500,00                                                | 1,00  | 4,00 | 10 000,00  |                                     |
| 2      | Возмещение в общеобразовательном учреждении расходов на служебные командировки | 2 500,00                                                | 10,00 | 8,00 | 200 000,00 |                                     |
| Итого: |                                                                                | x                                                       | x     | x    | 210 000,00 |                                     |

3.3. 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. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|--------------------|
|       |                                                                                                                                 | 3                                                  | 4 |                    |
| 1     | Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                               | 2                                                  | x |                    |
| 1.1   | в том числе: по ставке 22,0%                                                                                                    |                                                    |   | 386 234,20         |
| 2.1   | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% |                                                    |   | 50 536,49          |

|        |                                                                                                                         |              |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 2.3    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 1 755 610,00 | 3 511,22   |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                      | 1 755 610,00 | 89 536,11  |
| Итого: |                                                                                                                         | х            | 529 818,02 |

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

### 3.4. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

| № п/п  | Наименование показателя                                                                                                                  | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1      |                                                                                                                                          | 3                          | 4                       | 5                                        |
| 1      | Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя дошкольного отчисления           | 833,33                     | 12,00                   | 10 000,00                                |
| 2      | Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении | 416,67                     | 12,00                   | 5 000,00                                 |
| Итого: |                                                                                                                                          | х                          | х                       | 15 000,00                                |

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

| № п/п  | Наименование расходов                                                                                                        | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1      |                                                                                                                              | 3                    | 4                | 5                                                                         |
| 1      | Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | -                    | -                | 10 000,00                                                                 |
| 2      | Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                          | -                    | -                | 23 000,00                                                                 |
| Итого: |                                                                                                                              | х                    | х                | 33 000,00                                                                 |

### 3.6. 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      |                                                | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1      | Местная связь в дошкольном отделе              | 4                  | 12                        | 2 500,00                   | 10 000,00                           |
| 2      | Местная связь в общеобразовательном учреждении | 7                  | 12                        | 2 857,14                   | 20 000,00                           |
| Итого: |                                                | х                  | х                         | х                          | 30 000,00                           |

### 3.7. 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      |                                                                                                                                                                       | 3                          | 4                           | 5                           |
| 1      | Услуги перевозки воспитанников для участия в культурно-массовых мероприятиях (конкурсы, слотеры) за счет средств от приносящей доход деятельности (платные услуги)    | 4                          | 12 500,00                   | 50 000,00                   |
| 2      | Услуги перевозки воспитанников для участия в культурно-массовых мероприятиях (фестивали, концерты) за счет средств от приносящей доход деятельности (средства аренды) | 4                          | 12 500,00                   | 50 000,00                   |
| Итого: |                                                                                                                                                                       | х                          | х                           | 100 000,00                  |



3.8. 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 потребления электроэнергии                                                           | 31 071,21                   | 9,68                       |               | 300 769,28                          |
| 2     | Оплата потребления теплоснабжения                                                           | 108,54                      | 2 026,81                   |               | 220 000,00                          |
| 3     | Оплата потребления водоснабжения, водоотведения, возмещения потребления коммунальных услуг. |                             |                            |               | 142 364,85                          |
|       | Итого:                                                                                      | х                           | х                          | х             | 663 134,13                          |

3.9. 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     | Прочие работы по содержанию имущества в дошкольном отделении           | 2      | 2                        | 20 000,00                     |
| 2     | Прочие работы по содержанию имущества в общеобразовательном учреждении | 1      | 2                        | 452 000,00                    |
|       | Итого:                                                                 | х      | х                        | 472 000,00                    |

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

| № п/п | Наименование расходов                                | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1     | 2                                                    | 3                    | 4                     |
| 1     | Услуги по организации питания дошкольников           | 1                    | 15 354 417,82         |
| 2     | Иные работы, услуги в дошкольном отделении           | 3                    | 1 300 000,00          |
| 3     | Услуги по организации питания школьников             | 1                    | 12 000 000,00         |
| 4     | Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении | 3                    | 100 000,00            |
|       | Итого:                                               | х                    | 28 754 417,82         |

3.11. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

| № п/п | Наименование расходов         | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. |
|-------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1     | 2                             |                      | 4                     |
| 1     | Прочие расходы по страхованию |                      | 10 000,00             |
|       | Итого:                        | х                    | 10 000,00             |

3.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов                                                                                             | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                 | 3          | 4                       | 5                           |
| 1     | Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения                                           | 45,00      | 21 033,27               | 830 000,00                  |
| 2     | Закупка расходных медицинских материалов (перчатки, пластыри, бинты, вата, шпатели одноразовые) для мед. кабинета | 400,00     | 100,00                  | 40 000,00                   |
| 3     | Закупка продуктов питания                                                                                         | 322,00     | 500,00                  | 160 000,00                  |
| 4     | Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства                                                               | 200,00     | 50,00                   | 10 000,00                   |
| 5     | Закупка строительных материалов                                                                                   | 250,00     | 200,00                  | 50 000,00                   |

|        |                                                      |          |        |              |
|--------|------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|
| 6      | Закупка мягкого инвентаря для дошкольного отделения  | 130,00   | 384,62 | 50 000,00    |
| 7      | Закупка материальных запасов прочих                  | 1 200,00 | 691,67 | 830 000,00   |
| 8      | Закупка материальных запасов однократного применения | 1 700,00 | 256,47 | 436 000,00   |
| Итого: |                                                      | x        | x      | 2 406 000,00 |

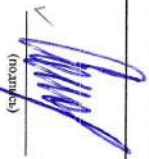
Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ 2021 г.



ДИРЕКТОР  
(подпись)

  
(подпись)

Рикунова Т.А.  
(фамилия, имя)

Соловьев И.Ю.  
(расшифровка подписи)

8 (812) 616-03-14  
(телефон)