

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	015000000000005 000	43 705 286,08	44 526 533,00	45 092 178,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	015000000000005 000	20 647 550,00	20 647 550,00	20 647 550,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	015000000000005 000	33 535 460,00	33 535 460,00	33 535 460,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	015000000000005 000	139 579 760,00	137 388 137,00	136 822 492,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012434	015000000000004 000	7 564 392,00	1 892 724,00	1 892 724,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012432	015000000000004 000	790 000,00	2 454 274,00	2 454 274,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012431	015000000000004 000	2 419 715,52	3 351 722,00	3 351 722,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	015000000000004 000	47 307 043,00	48 990 720,00	48 990 720,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	015000000000004 000	19 752 350,00	16 718 080,00	16 718 080,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012075	015000000000005 000	22 405 986,44	27 467 900,00	27 467 900,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051	015000000000005 000	6 447 713,70	8 593 200,00	8 593 200,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	000000000000000 00000000000	015000000000002 062	15 166 769,28	5 500 000,00	5 500 000,00	
Поступления от доходов	1241	130	135	000000000000000 00000000000	015000000000002 063	200 000,00	120 000,00	120 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	000000000000000 00000000000	015000000000002 064	15 390 454,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000 00000000000	000000000000000 000	32 581 371,40	10 483 692,00	10 483 692,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1431	150	154	000000000000000 00000000000	015000000000002 063	10 000,00			
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1440	150	158	000000000000000 00000000000	015000000000002 062	1 694 019,99			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112016	000000000000000 000	40 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	000000000000000 000	865 325,00	1 102 500,00	1 102 500,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	000000000000000 000	98 450,00	88 200,00	88 200,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	000000000000000 000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112051	000000000000000 000	2 145 486,30			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112061	000000000000000 000	3 157 894,74			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112065	000000000000000 000	2 725 270,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	000000000000000 000	5 114 682,00	5 114 682,00	5 114 682,00	

Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112075	00000000000000000000	5 061 913,56			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112091	00000000000000000000	219 600,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112091	00000000000000000000	80 400,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112101	00000000000000000000	167 601,11			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	00000000000000000000	600 000,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112135	00000000000000000000	1 549 025,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112135	00000000000000000000	3 700 975,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	1 792 310,00	1 792 310,00	1 792 310,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	2 646 823,50	884 300,00	884 300,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	902 595,20	1 496 700,00	1 496 700,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000		00000000000000000000	411 795 608,11	369 269 992,00	369 269 992,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000		00000000000000000000	235 547 420,94	229 665 620,00	229 665 620,00	
Оплата труда	2110	111	000		00000000000000000000	180 702 172,83	176 387 284,00	176 387 284,00	
Заработная плата	2110	111	211		00000000000000000000	198 480,49			
Заработная плата	2110	111	211		00000000000000000000	1 151 145,00			
Заработная плата	2110	111	211		00000000000000000000	2 915 763,34			
Заработная плата	2110	111	211		01500000005000	4 952 793,24	6 600 000,00	6 600 000,00	
Заработная плата	2110	111	211		015012410	802 220,00	802 220,00	802 220,00	
Заработная плата	2110	111	211		015012420	553 071,00	518 571,00	518 571,00	
Заработная плата	2110	111	211		015012431	1 823 908,00	2 259 490,00	2 259 490,00	
Заработная плата	2110	111	211		015012432	603 759,00	1 866 642,00	1 866 642,00	
Заработная плата	2110	111	211		015012434	2 771 985,00	1 073 520,00	1 073 520,00	
Заработная плата	2110	111	211		015012511	24 073 778,00	24 103 778,00	24 103 778,00	
Заработная плата	2110	111	211		015012512	15 817 733,00	15 827 733,00	15 827 733,00	
Заработная плата	2110	111	211		015012521	98 312 667,00	98 377 667,00	98 377 667,00	

Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000 211	23 275 081,00	23 275 081,00	23 275 081,00	
Заработная плата	2110	111	211	015112051	00000000000000 000	1 647 206,76			
Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000 000	1 372 266,00	1 372 266,00	1 372 266,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	00000000000000 000000000000	01500000002263 266	5 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	00000000000000 000000000000	01500000002162 266	10 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012431	01500000004000 266	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012432	01500000004000 266	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000 266	60 000,00	30 000,00	30 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000 266	40 000,00	30 000,00	30 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000 266	235 000,00	170 000,00	170 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000 266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	00000000000000 000	4 316,00	4 316,00	4 316,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	268 937,92	7 200,00	7 200,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	00000000000000 000000000000	01500000002263 212	30 000,00			
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	00000000000000 000000000000	01500000002262 212	161 737,92			
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	00000000000000 000000000000	01500000002162 212	10 000,00			
Прочие работы, услуги	2120	112	226	00000000000000 000000000000	01500000002263 226	20 000,00			
Прочие работы, услуги	2120	112	226	00000000000000 000000000000	01500000002262 226	40 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012522	01500000005000 266	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012521	01500000005000 266	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012512	01500000005000 266	600,00	600,00	600,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012511	01500000005000 266	600,00	600,00	600,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	54 576 310,19	53 271 136,00	53 271 136,00	

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000 000000000000	01500000002162 213	356 305,44			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000 000000000000	01500000002262 213	878 326,40			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000 000000000000	01500000002263 213	60 123,35			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000 213	1 494 920,46	1 993 200,00	1 993 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000 213	242 270,00	242 270,00	242 270,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	01500000004000 213	167 028,00	156 609,00	156 609,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	01500000004000 213	554 747,52	686 292,00	686 292,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	01500000004000 213	183 241,00	564 632,00	564 632,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000 213	837 139,48	324 204,00	324 204,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000 213	7 288 582,00	7 288 582,00	7 288 582,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	4 789 217,00	4 789 217,00	4 789 217,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000 213	29 762 483,00	29 762 483,00	29 762 483,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000 213	7 047 919,00	7 047 919,00	7 047 919,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	00000000000000 000	498 279,54			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000 000	415 728,00	415 728,00	415 728,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	128 016,00	73 123,00	73 123,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	119 016,00	68 123,00	68 123,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	119 016,00	68 123,00	68 123,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000 000	119 016,00	68 123,00	68 123,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000 000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	19 015 324,00	20 721 920,00	20 721 920,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	18 972 324,00	20 711 920,00	20 711 920,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000 291	18 972 324,00	20 711 920,00	20 711 920,00	

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	22 400,00	10 000,00	10 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000 000000000000	01500000002263 291	12 400,00		
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012420	01500000004000 291	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	20 600,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000 000000000000	01500000002263 292	3 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000 000000000000	01500000002263 293	17 600,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	157 104 847,17	118 809 329,00	118 809 329,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	136 159 665,14	116 523 731,15	116 523 731,15
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000 221	147 946,80	140 660,00	140 660,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000 221	90 920,00	87 090,00	87 090,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000 221	293 624,00	300 000,00	300 000,00
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000 000000000000	01500000002263 221	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000 000000000000	01500000002262 221	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000 000000000000	01500000002262 222	255 292,48	50 000,00	50 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000 000000000000	01500000002263 222	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012434	01500000004000 222	300 000,00	150 000,00	150 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012431	01500000004000 222		150 000,00	150 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000 222	345 450,00	100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000 223	1 150 261,31	15 345 289,37	15 345 289,37
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000 223	3 049 585,94	5 486 142,06	5 486 142,06
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000 000000000000	01500000002263 223	82 364,85		
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000 000000000000	01500000002262 223	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000 000000000000	01500000002162 223	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	0000000000000000 000000000000	01500000002263 224	39 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	0000000000000000 000	180 975,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000 225	2 510 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	0000000000000000 000	167 601,11			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000 000000000000	01500000002162 225	20 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000 000000000000	01500000002262 225	400 000,00	33 230,72	33 230,72	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000 000000000000	01500000002263 225	52 000,00	140 000,00	140 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112065	0000000000000000 000	2 725 270,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012434	01500000004000 225	72 000,00	20 000,00	20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000 225	13 309 552,75	14 141 133,00	14 706 778,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012432	01500000004000 225		20 000,00	20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000 225	3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	0000000000000000 000	2 646 823,50	884 300,00	884 300,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	0000000000000000 000	902 595,20	1 496 700,00	1 496 700,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	0000000000000000 000	855 040,00	1 102 500,00	1 102 500,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	0000000000000000 000	97 262,00	88 200,00	88 200,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	0000000000000000 000	4 995 666,00	5 046 559,00	5 046 559,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112091	0000000000000000 000	219 600,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112135	0000000000000000 000	3 520 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012431	01500000004000 226	28 060,00	75 000,00	75 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012434	01500000004000 226	111 940,00	65 000,00	65 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000 226	5 604 482,52	7 000 000,00	7 000 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000 226	5 091 940,00	5 426 390,00	5 426 390,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	01500000005000 226	143 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	01500000005000 226	334 064,50	500 000,00	500 000,00	

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000 226	22 405 986,44	27 467 900,00	27 467 900,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002162 226	140 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002263 226	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002164 226	15 354 417,82	5 480 000,00	5 480 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002262 226	10 829 113,85	2 800 000,00	2 800 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	00000000000000 000	5 061 913,56			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	00000000000000 000	40 000,00			
Страхование	2640	244	227	00000000000000 000000000000	01500000002162 227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000 227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000 000	1 188,00			
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000 000	10 285,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012420	01500000004000 228		300 000,00	300 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012410	01500000004000 228		100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000 310	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000 310	500 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112091	00000000000000 000	80 400,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012434	01500000004000 310	3 233 387,52	140 000,00	140 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012431	01500000004000 310		50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	01500000002162 310	120 000,00	260 000,00	260 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	01500000002262 310	233 886,40	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000 310	9 554 258,91	7 317 877,00	6 752 232,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	01500000002263 310	370 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000 310	1 149 348,54	1 500 000,00	1 500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	00000000000000 000	3 157 894,74			

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0000000000000000 000000000000	015000000002162 349	50 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0000000000000000 000000000000	015000000002263 349	50 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0000000000000000 000000000000	015000000002262 349	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	015000000005000 346	820 151,46	412 500,00	412 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012522	015000000005000 346	10 333,33			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000 000000000000	015000000002164 346	570 000,00	570 000,00	570 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012431	015000000004000 346		117 940,00	117 940,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	015000000004000 346	237 940,00	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	015000000004000 346	1 820 450,00	224 180,00	224 180,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	015000000004000 346	979 283,60	723 290,00	723 290,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	015000000004000 345	20 006,40			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	015000000004000 345	31 856,00	100 000,00	100 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000 000000000000	000000000000000 000	20 945 182,03	2 285 597,85	2 285 597,85	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000 000000000000	015000000002162 223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000 000000000000	015000000002262 223	300 769,28	300 769,28	300 769,28	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000 000000000000	015000000002263 223	200 000,00	120 000,00	120 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	015000000004000 223	4 847 824,06	463 267,94	463 267,94	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	015000000004000 223	15 496 588,69	1 301 560,63	1 301 560,63	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000 000000000000	000000000000000 000	-290 000,00			
Налог на прибыль	3010	180	189	0000000000000000 000000000000	000000000000000 000	-290 000,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	157 104 847,17	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 и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	29 070 139,31	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	128 034 707,86	118 809 329,00	118 809 329,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	96 966 987,99	96 971 070,00	96 971 070,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	96 966 987,99	96 971 070,00	96 971 070,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	18 960 397,89	8 618 259,00	8 618 259,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	18 960 397,89	8 618 259,00	8 618 259,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	12 107 321,98	13 220 000,00	13 220 000,00	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	12 107 321,98	13 220 000,00	13 220 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	128 034 707,86	118 809 329,00	118 809 329,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		128 034 707,86	118 809 329,00	118 809 329,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Соловьев Игорь Юрьевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Экономист
(должность)

Рикунова Т.А.
(фамилия, инициалы)

8 (812) 616-03-14
(телефон)

"05" октября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений МО
"Всеволожский муниципальный район" ЛЮ"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Фролова Маргарита Алексеевна
(расшифровка подписи)

"05" октября 2021 г.



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	МОБУ СОШ "ЦО "Кудрово", ул.Березовая д.1, г. Кудрово, Всеволожского р-она, Ленинградской области	1 029,17	1 496,35	1 540 000,00
Итого:		х	х	1 540 000,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	344 155 256,74
Итого:		344 155 256,74

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 иной, приносящей доход деятельности	1205	Постановление №3122 от 23.09.2019 "О внесении изменений в постановление администрации от 08.12.2016 №3057" Постановление №3057 от 08.12.2016г. "Об установлении стоимости платных услуг оказываемых МОБУ "СОШ "ЦО Кудрово"	15 166 769,28
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	486	Постановление №990 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" ЛО, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования". Постановление №531 от 26.02.2020г. "О внесении изменений в постановление администрации от 26.04.2017 №990.	15 390 454,00

3	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1	Партнерское соглашение "Разработка междисциплинарных учебных программ, научных и бизнес проектов для финско-российской автомобильной промышленности и мотоспорта/Проекта Race4Scale" K.S 1907 от 09.03.2020г.	1 694 019,99
Итого:		х	х	32 251 243,27

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	МОБУ СОШ "ЦО "Кудрово", ул.Березовая д.1, г. Кудрово, Всеволожского р-она, ЛО	200 000,00
Итого:			200 000,00

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	25 490 031,67
Итого:		25 490 031,67

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (награждение Почетным дипломом Совета депутатов МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО Решение №14 от 18.02.21)	10 000,00
Итого:		10 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	5 387 319,74
Итого:		5 387 319,74

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111,112,119

Источник финансового обеспечения:

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	26	45 729,41000	41 458,16	0,00	4 271,25	x	x	14 267 575,92
2	Учителя	235,73	35 434,56742	28 127,84	3 077,65	4 229,08	x	x	100 235 886,93
2.2	Учителяклассное руководство 9 мес)	110	3 752,11609	x	x	x	x	x	4 952 793,24
3	Воспитатели	38,1	27 165,47000	20 400,22	2 494,00	4 271,25	x	x	12 420 052,88
4	Педагоги дополнительного образования, тренеры- преподаватели, концертмейстеры, преп одаватели	12,85	25 089,46000	19 856,81	3 077,65	2 155,00	x	x	3 868 794,73
5	Прочий педагогический персонал	58,5	29 249,36000	21 900,46	3 077,65	4 271,25	x	x	20 533 050,72
6	Другие специалисты	20,75	19 453,07000	18 353,07	0,00	1 100,00	x	x	4 843 814,43
7	Служащие	40	16 913,02000	14 084,88	1 799,14	1 029,00	x	x	8 118 249,60
8	Рабочие	27	11 564,24000	10 538,24	0,00	1 026,00	x	x	3 746 813,76
9	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в дошкольном отделении	18	462,96300	x	x	x	x	x	100 000,00
10	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении	50,00	491,66700	x	x	x	x	x	295 000,00
11	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в дополнительном отделении	4,00	333,33334	x	x	x	x	x	16 000,00
12	Премирование работников(однократно, доп.финансирование)	3,00	11 500,00000	x	x	x	x	x	34 500,00
Итого:				x	x	x	x	x	173 432 495,24

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	172 986 995,24	38 057 138,95
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*	172 986 995,24	5 142 097,76
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	172 986 995,24	345 973,99
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	172 986 995,24	8 822 336,76
	Итого:	х	52 367 547,46

* Примечание: сумма налога по ставке 2,9% рассчитана с учетом регресса.

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

Код видов расходов

851.852

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на недвижимое имущество находящееся по адресам: ул. Березовая д.1 г. Кудрово, Всеволожского р-на., ЛО (здание общеобразовательной школы), пр. Европейский д.21 к.1 г. Кудрово, Всеволожского р-на., ЛО (дошкольное отделение №2)	862 378 363,64	2,2	18 972 324,00
2	Уплата налогов сборов в бюджеты бюджетной системы, а так же госпошлина	10 000,00	х	10 000,00
	Итого:	х	х	18 982 324,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская оплата за номер	22,00	12,00	835,83333	220 660,00
2	Повременная оплата междугородных	4,00	12,00	700,50000	33 624,00
3	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	3,00	12,00	1 388,88889	50 000,00
4	Телематические услуги связи	3,00	12,00	6 339,07778	228 206,80
	Итого:	х	х	х	532 490,80

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги перевозки школьников образовательного учреждения для участия в массовых мероприятиях (олимпиады, экзамены)	35,00	9 870,00	345 450,00
2	Услуги перевозки школьников для участия в массовых мероприятиях по дополнительному образованию (соревнования, спартакиады)	30,00	10 000,00	300 000,00
	Итого:	х	х	645 450,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии (кВт.ч)	1 169 589,35950	9,68	х	11 321 625,00
2	Оплата потребления теплоэнергии (Гкал.)	5 160,32797	2 026,81	х	10 459 004,33
3	Оплата потребления воды (м3.)	22 262,50965	43,54	х	969 309,67
4	Водоотведение (стоки) (м3.)	26 952,97381	45,06	х	1 214 501,00
5	Вывоз ТКО (м3.)	625,97975	926,26	х	579 820,00
	Итого:	х	х	х	24 544 260,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг) руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6
1	Расходы на оплату услуг, выполнение работ за ремонт, восстановление нефинансовых активов в дошкольном отделении (ремонт электропроводки, оргтехники, промывка и опрессовка системы отопления)	3	14,00	1 066 000,00
2	Расходы на оплату услуг, выполнение работ за ремонт, восстановление нефинансовых активов в общеобразовательном учреждении (ремонт электропроводки, оргтехники, 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	1 029 000,00
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	1 768 876,04
9	Прочие работы по содержанию имущества по отделению дополнительного образования	1	4,00	72 000,00
10	Услуги клининга в общеобразовательном учреждении	1	1,00	13 309 552,75
	Итого:	х	х	19 191 552,75

6.6. 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; Сан.минимум по проф. гигиенич. подготовке и аттестации сотрудников	2	9,00	1 331 778,00
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 выезд сотрудников Росгвардии	3	3,00	5 538 000,00
5	Иные работы, услуги в отделении дошкольного образования	1	2,00	1 997 482,52
6	Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении	1	8,00	1 836 226,50
7	Иные работы, услуги в отделении дополнительного образования	1	6,00	140 000,00
8	Страхование учащихся образовательного учреждения	1	3,00	30 000,00
10	Услуги по организации горячим питанием школьников	1	1,00	22 405 986,44
	Итого:	х	х	33 749 473,46

6.7. 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 дошкольного отделения	95	5 263,15789	500 000,00
2	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения, дошкольного отделения	114	7 017,54386	800 000,00
3	Закупка товаров для отделения дополнительного образования	76	45 675,36211	3 471 327,52
4	Закупка медицинского инвентаря	450	122,30551	55 037,48
5	Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства	2000	40,00000	80 000,00
6	Закупка строительных материалов	276	381,05072	105 170,00
7	Закупка мягкого инвентаря	726	71,43581	51 862,40
8	Закупка материальных запасов прочих	3700	789,20728	2 920 066,93
9	Учебные расходы дошкольного отделения	155	12 706,45150	1 969 500,00
10	Учебные расходы общеобразовательного учреждения	400	26 561,24640	10 624 498,70
11	Дополнительные учебные расходы "Прописи (комплекты для первоклассников)"	500	319,00000	159 500,00
	Итого:	х	х	20 736 963,03

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

Код видов расходов

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

111.112.119

Источник финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Учителя	110	1 247,88391	x	x	x	x	x	1 647 206,76
2	Пр. педагогический персонал (воспитатели ГПД)	5	22 871,10000	17 652,60	0,00	5 218,50	x	x	1 372 266,00
3	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении	1	359,66667	x	x	x	x	x	4 316,00
Итого:				x	x	x	x	x	3 023 788,76

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 019 472,76	664 284,01
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*	3 019 472,76	89 691,48
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 019 472,76	6 038,95
Итого:		3 019 472,76	153 993,11
		x	914 007,54

* Примечание: сумма налога по ставке 2,9% рассчитана с учетом регресса.

Код видов расходов

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

321.340

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата денежной компенсации обучающимся в муниципальном общеобразовательном учреждении с ограниченными возможностями здоровья, относящимся к категории детей находящихся в трудной жизненной ситуации (015112074 доп 379)	13 224,00000	9,00	119 016,00
	Итого:	x	x	119 016,00
2	Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	1 000,00000	9,00	9 000,00
	Итого:	x	x	9 000,00
		x	x	128 016,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы в дошкольном отделении	1	1	167 601,11
2	Ремонтные работы в общеобразовательном учреждении	1	1	2 725 270,00
3	Ремонтные работы в общеобразовательном учреждении(ремонт,подключение ГРЩ для кухонного оборудования)	1	1	180 975,00
	Итого:	x	x	3 073 846,11

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания школьников в летнем лагере(в т.ч. страхование школьников)	1	865 325,00
2	Услуги по организации питания школьников в трудовой бригаде, за счет средств субсидий на иные цели(в т.ч. страхование школьников)	1	98 450,00
3	Услуги по организации питания для льготных категорий школьников, за счет средств субсидий на иные цели	1	4 995 666,00
4	Услуги по организации горячим питанием школьников, за счет средств субсидии на иные цели	1	5 061 913,56
5	Услуги по организации питания дошкольников на выплаты компенсации затрат на выполнение натуральных норм за счет средств субсидий на иные цели	1	2 646 823,50
6	Услуги по организации питания дошкольников за счет средств субсидии на иные цели (приобретение продуктов питания для льготных категорий детей)	1	902 595,20
7	Услуги по развитию системы кадрового потенциала педагогов дополнительного образования	1	40 000,00
8	Услуги на организацию деятельности по апробации инновационной программы развития дополнительного образования детей	1	219 600,00
9	Работы, услуги в общеобразовательном учреждении (изготовление перегородок для "зонирования помещений")	2	3 520 000,00
	Итого:	x	18 350 373,26

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Интерактивный комплекс с меловой поверхностью	2	461 484,00000	922 968,00
2	Аудиопроцессор	1	138 200,00000	138 200,00
3	Робот оформитель стен	1	90 900,00000	90 900,00
4	Поворотная видеокамера	2	144 916,00000	289 832,00
5	Видеокмутатор	1	179 284,00000	179 284,00
6	Удлиннитель видеосигнала	1	129 884,00000	129 884,00
7	Микрофонная система	2	290 880,00000	581 760,00
8	Устройство управления(кнопка), плата, удлинн. видеосигнала, усил. звука, акустич. сис-ма, коммутатор	12	35 797,22800	429 566,74
9	Телевизор, монитор	3	44 333,33400	133 000,00
10	Кресла офисные	15	17 500,00000	262 500,00
11	Мобильные гардеробные для школы	10	23 000,00000	230 000,00
12	Мебель для дошкольного отделения (кровати, столы, стулья, стеллажи и шкафы детские)	80	4 875,00000	390 000,00
13	Посудомоечные машины для дошкольного отделения	6	35 000,00000	210 000,00
14	Приобретение технологического оборудования для пищеблока в общеобразовательном учреждении	3	439 675,00000	1 319 025,00
15	Приобретение : жесткий диск, ноутбук для лаборатории "Робототехники"	2	40 200,00000	80 400,00
	Итого:			5 387 319,74

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

111, 112, 119

Прочий источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сотрудники ДОШ учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности	15,00	6 395,25000	x	x	x	x	x	1 151 145,00
2	Сотрудники СОШ учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности	30,00	7 385,23611	x	x	x	x	x	2 658 685,00
3	Сотрудники учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности	3,25	4 892,30769	x	x	x	x	x	190 800,00
4	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя дошкольном отделении	2,00	416,66666	x	x	x	x	x	10 000,00
5	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении	1,00	416,66666	x	x	x	x	x	5 000,00
6	Награждение на основании Решения Совета депутатов МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 18.02.2021 №18(однократно)	1,00	7 680,49000	x	x	x	x	x	7 680,49
7	Расходы на заработную плату по Партнерскому соглашению № KS1907	7,00	3 060,45643	x	x	x	x	x	257 078,34
Итого:		x		x	x	x	x	x	4 280 388,83

1.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	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	1 250,00	10,00	8,00	100 000,00
3	Возмещение в общеобразовательном учреждении расходов на служебные командировки по Партнерскому соглашению №KS1907	5 057,93	5,00	6,00	151 737,92
Итого:		x	x	x	261 737,92

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
----------	---	---	--------------------------

1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 265 388,83	938 385,54
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*	4 265 388,83	130 304,04
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 265 388,83	8 530,78
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 265 388,83	217 534,83
	Итого:	x	1 294 755,19

* Примечание: сумма налога по ставке 2,9% рассчитана с учетом регресса.

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

Код видов расходов

852, 853

Источник финансового обеспечения

Прочий источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	x	12 400,00
2	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	x	20 600,00
	Итого:	x	x	33 000,00

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

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

Прочий источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Местная связь в дошкольном отделении	4	12	208,33333	10 000,00
2	Местная связь в общеобразовательном учреждении	7	12	238,09524	20 000,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги перевозки воспитанников д/участия в культурно-массовых мероприятиях (конкурсы, смотры) за счет средств от приносящей доход деятельности (платные услуги)	4	63 823,12	255 292,48
2	Услуги перевозки воспитанников д/участия в культурно-массовых мероприятиях (фестивали, концерты) за счет средств от приносящей доход деятельности (средства аренды)	4	12 500,00	50 000,00
	Итого:	x	x	305 292,48

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии(кВт.ч)	31 071,21	9,68	х	300 769,28
2	Оплата потребления теплоснабжения (Гкал.)	148,02	2 026,81	х	300 000,00
3	Оплата потребления водоснабжения, водоотведения, возмещения потребления коммунальных услуг (м3.)	1600,427	43,54	х	69 682,58
4	Оплата потребления водоснабжения, водоотведения, возмещения потребления коммунальных услуг (м3.)	1613,011	45,06	х	72 682,27
	Итого:	х	х	х	743 134,13

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Краткосрочная аренда имущества (предоставление во временное пользование)	600	65,00	39 000,00
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания дошкольников	1	15 354 417,82
2	Иные работы, услуги в дошкольном отделении	3	140 000,00
3	Услуги по организации питания школьников	1	10 829 113,85
4	Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении	3	1 000 000,00
5	Услуги по страхованию	2	10 000,00
	Итого:	х	27 333 531,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения	30,00	24 129,54670	723 886,40
2	Закупка расходных медицинских материалов (перчатки, пластыри, бинты, вата, шпатели одноразовые) для мед. кабинета	400,00	100,00000	40 000,00
3	Закупка продуктов питания	320,00	500,00000	160 000,00
4	Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства	200,00	50,00000	10 000,00
5	Закупка строительных материалов	250,00	80,00000	20 000,00
6	Закупка мягкого инвентаря для дошкольного отделения	130,00	384,61538	50 000,00
7	Закупка материальных запасов прочих	1 200,00	691,89445	830 273,34
8	Закупка материальных запасов однократного применения	1 700,00	80,00000	136 000,00
	Итого:	х	х	1 970 159,74

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 05 " октября 2021 г.

Директор
(должность)
Экономист
(должность)

(подпись)
Рикунова Т.А.
(фамилия, инициалы)

