Утверждаю

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

(наименование должности уполномоченного лица)

МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ И.П. Федоренко

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 2021г.

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

от "28" июля 2021 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | 28.07.2021 |
| Орган, осуществляющий | по Сводному реестру | 41390166 |
| функции и полномочия учредителя | Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | глава по БК | 015 |
| | | по Сводному реестру | 413D0116 |
| | | ИНН | 4703142937 |
| Учреждение | муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Центр образования "Кудрово" | КПП | 470301001 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на 2021 г текущий финансовый год | на 2022 г первый год планового периода | на 2023 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | x | 3 051 756,69 | | | |
| **Поступления от доходов, всего** | **1000** | **000** | 000 | 00000000000000000000000 | 00000000000000000 | 408 289 851,42 | 369 269 992,00 | 369 269 992,00 | |
| Доходы от собственности | 1100 | 120 | 000 | 00000000000000000000000 | 00000000000000000 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |
| Доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | 00000000000000000000000 | 01500000000002063 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000 | 00000000000000000000000 | 00000000000000000 | 374 912 480,02 | 357 386 300,00 | 357 386 300,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 00000000000000000000000 | 00000000000000000 | 344 155 256,74 | 345 566 300,00 | 345 566 300,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012522 | 01500000000005000 | 43 705 286,08 | 44 526 533,00 | 45 092 178,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012512 | 01500000000005000 | 20 647 550,00 | 20 647 550,00 | 20 647 550,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012511 | 01500000000005000 | 33 535 460,00 | 33 535 460,00 | 33 535 460,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012521 | 01500000000005000 | 139 579 760,00 | 137 388 137,00 | 136 822 492,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012434 | 01500000000004000 | 7 564 392,00 | 1 892 724,00 | 1 892 724,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012432 | 01500000000004000 | 790 000,00 | 2 454 274,00 | 2 454 274,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012431 | 01500000000004000 | 2 419 715,52 | 3 351 722,00 | 3 351 722,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012420 | 01500000000004000 | 47 307 043,00 | 48 990 720,00 | 48 990 720,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012410 | 01500000000004000 | 19 752 350,00 | 16 718 080,00 | 16 718 080,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012075 | 01500000000005000 | 22 405 986,44 | 27 467 900,00 | 27 467 900,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012051 | 01500000000005000 | 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 | 00000000000000000000000 | 01500000000002062 | 15 166 769,28 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | |
| Поступления от доходов | 1241 | 130 | 135 | 00000000000000000000000 | 01500000000002063 | 200 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1250 | 130 | 131 | 00000000000000000000000 | 01500000000002064 | 15 390 454,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 00000000000000000000000 | 00000000000000000 | 31 977 371,40 | 10 483 692,00 | 10 483 692,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1431 | 150 | 154 | 00000000000000000000000 | 01500000000002063 | 10 000,00 | | | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1440 | 150 | 158 | 00000000000000000000000 | 01500000000002062 | 1 694 019,99 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112016 | 00000000000000000 | 40 000,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112034 | 00000000000000000 | 865 325,00 | 1 102 500,00 | 1 102 500,00 | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112035 | 00000000000000000 | 98 450,00 | 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 | 2 145 486,30 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1411 | 150 | 162 | 015112061 | 00000000000000000 | 3 157 894,74 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112065 | 00000000000000000 | 2 725 270,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 015112075 | 00000000000000000 | 5 061 913,56 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112091 | 00000000000000000 | 219 600,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1411 | 150 | 162 | 015112091 | 00000000000000000 | 80 400,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112101 | 00000000000000000 | 167 601,11 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1411 | 150 | 162 | 015112134 | 00000000000000000 | 600 000,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1411 | 150 | 162 | 015112135 | 00000000000000000 | 1 730 000,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112135 | 00000000000000000 | 2 920 000,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112175 | 00000000000000000 | 1 792 310,00 | 1 792 310,00 | 1 792 310,00 | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112262 | 00000000000000000 | 2 646 823,50 | 884 300,00 | 884 300,00 | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112263 | 00000000000000000 | 902 595,20 | 1 496 700,00 | 1 496 700,00 | |
| **Выплаты по расходам, всего** | **2000** | **000** | 000 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 411 191 608,11 | 369 269 992,00 | 369 269 992,00 | |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 234 297 420,94 | 229 665 620,00 | 229 665 620,00 | |
| Оплата труда | 2110 | 111 | 000 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 179 742 172,83 | 176 387 284,00 | 176 387 284,00 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 0000000000000000000000000 | 01500000002263211 | 198 480,49 | | | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 0000000000000000000000000 | 01500000002162211 | 961 145,00 | | | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 0000000000000000000000000 | 01500000002262211 | 2 145 763,34 | | | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012051 | 01500000005000211 | 4 952 793,24 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012410 | 01500000004000211 | 802 220,00 | 802 220,00 | 802 220,00 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012420 | 01500000004000211 | 553 071,00 | 518 571,00 | 518 571,00 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012431 | 01500000004000211 | 1 823 908,00 | 2 259 490,00 | 2 259 490,00 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012432 | 01500000004000211 | 603 759,00 | 1 866 642,00 | 1 866 642,00 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012434 | 01500000004000211 | 2 771 985,00 | 1 073 520,00 | 1 073 520,00 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012511 | 01500000005000211 | 24 083 778,00 | 24 103 778,00 | 24 103 778,00 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012512 | 01500000005000211 | 15 827 733,00 | 15 827 733,00 | 15 827 733,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012521 | 01500000005000 211 | 98 357 667,00 | 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 00000000000 | 01500000002263 266 | 5 000,00 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 00000000000000 00000000000 | 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 | 50 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012512 | 01500000005000 266 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012521 | 01500000005000 266 | 190 000,00 | 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 00000000000 | 00000000000000 000 | 268 937,92 | 7 200,00 | 7 200,00 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 212 | 00000000000000 00000000000 | 01500000002263 212 | 30 000,00 | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 212 | 00000000000000 00000000000 | 01500000002262 212 | 161 737,92 | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 212 | 00000000000000 00000000000 | 01500000002162 212 | 10 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2120 | 112 | 226 | 00000000000000 00000000000 | 01500000002263 226 | 20 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2120 | 112 | 226 | 00000000000000 00000000000 | 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 | 00000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 54 286 310,19 | 53 271 136,00 | 53 271 136,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 00000000000000000000000000 | 01500000002162213 | 296 305,44 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 00000000000000000000000000 | 01500000002262213 | 648 326,40 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 00000000000000000000000000 | 01500000002263213 | 60 123,35 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012051 | 01500000005000213 | 1 494 920,46 | 1 993 200,00 | 1 993 200,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012410 | 01500000004000213 | 242 270,00 | 242 270,00 | 242 270,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012420 | 01500000004000213 | 167 028,00 | 156 609,00 | 156 609,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012431 | 01500000004000213 | 554 747,52 | 686 292,00 | 686 292,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012432 | 01500000004000213 | 183 241,00 | 564 632,00 | 564 632,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012434 | 01500000004000213 | 837 139,48 | 324 204,00 | 324 204,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012511 | 01500000005000213 | 7 288 582,00 | 7 288 582,00 | 7 288 582,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012512 | 01500000005000213 | 4 789 217,00 | 4 789 217,00 | 4 789 217,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012521 | 01500000005000213 | 29 762 483,00 | 29 762 483,00 | 29 762 483,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012522 | 01500000005000213 | 7 047 919,00 | 7 047 919,00 | 7 047 919,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015112051 | 00000000000000000 | 498 279,54 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015112175 | 00000000000000000 | 415 728,00 | 415 728,00 | 415 728,00 | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 000 | 00000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 73 123,00 | 73 123,00 | 73 123,00 | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 000 | 00000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 68 123,00 | 68 123,00 | 68 123,00 | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 000 | 00000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 68 123,00 | 68 123,00 | 68 123,00 | |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2211 | 321 | 263 | 015112074 | 00000000000000000 | 68 123,00 | 68 123,00 | 68 123,00 | |
| Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 000 | 00000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2220 | 340 | 296 | 015112042 | 00000000000000000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 00000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 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 00000000000 | 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 00000000000 | 00000000000000 000 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Налоги, пошлины и сборы | 2320 | 852 | 291 | 00000000000000 00000000000 | 01500000002263 291 | 10 000,00 | | | |
| 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 00000000000 | 00000000000000 000 | 23 000,00 | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2330 | 853 | 292 | 00000000000000 00000000000 | 01500000002263 292 | 3 000,00 | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2330 | 853 | 293 | 00000000000000 00000000000 | 01500000002263 293 | 20 000,00 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 00000000000000 00000000000 | 00000000000000 000 | 157 805 740,17 | 118 809 329,00 | 118 809 329,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 00000000000000 00000000000 | 00000000000000 000 | 136 860 558,14 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 00000000000000 00000000000 | 01500000002263 221 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 00000000000000 00000000000 | 01500000002262 221 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 00000000000000 00000000000 | 01500000002262 222 | 255 292,48 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 00000000000000 00000000000 | 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 | 300 000,00 | 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 00000000000 | 01500000002263 223 | 82 364,85 | | | |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 00000000000000 00000000000 | 01500000002262 223 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 00000000000000 00000000000 | 01500000002162 223 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015012410 | 01500000004000 225 | 2 430 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015112101 | 00000000000000 000 | 167 601,11 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 00000000000000 00000000000 | 01500000002162 225 | 20 000,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 00000000000000 00000000000 | 01500000002262 225 | 400 000,00 | 33 230,72 | 33 230,72 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 00000000000000 00000000000 | 01500000002263 225 | 52 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015112065 | 00000000000000 000 | 2 725 270,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015012434 | 01500000004000 225 | 40 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112262 | 00000000000000 000 | 2 646 823,50 | 884 300,00 | 884 300,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112263 | 00000000000000 000 | 902 595,20 | 1 496 700,00 | 1 496 700,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112034 | 00000000000000 000 | 855 040,00 | 1 102 500,00 | 1 102 500,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112035 | 00000000000000 000 | 97 262,00 | 88 200,00 | 88 200,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112074 | 00000000000000 000 | 5 046 559,00 | 5 046 559,00 | 5 046 559,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112091 | 00000000000000 000 | 219 600,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112135 | 00000000000000 000 | 2 920 000,00 | | | |
| 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 | 5 345 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012420 | 01500000004000 226 | 5 537 390,00 | 5 426 390,00 | 5 426 390,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012511 | 01500000005000 226 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012521 | 01500000005000 226 | 520 778,00 | 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 00000000000 | 01500000002162 226 | 140 000,00 | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 00000000000000 00000000000 | 01500000002263 226 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 00000000000000 00000000000 | 01500000002164 226 | 15 354 417,82 | 5 480 000,00 | 5 480 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 00000000000000 00000000000 | 01500000002262 226 | 11 829 113,85 | 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 00000000000 | 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 | 75 000,00 | 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 | 700 000,00 | 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 | 3 265 387,52 | 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 00000000000 | 01500000002162 310 | 220 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 00000000000000 00000000000 | 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 00000000000 | 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 | 00000000000000000 | 3 157 894,74 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015112135 | 00000000000000000 | 1 730 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015112134 | 00000000000000000 | 600 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640 | 244 | 341 | 0000000000000000000000000 | 01500000002262341 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640 | 244 | 341 | 0000000000000000000000000 | 01500000002263341 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640 | 244 | 341 | 015012410 | 01500000004000341 | 30 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640 | 244 | 341 | 015012420 | 01500000004000341 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 0000000000000000000000000 | 01500000002263342 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 0000000000000000000000000 | 01500000002164342 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640 | 244 | 343 | 0000000000000000000000000 | 01500000002263343 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640 | 244 | 343 | 015012420 | 01500000004000343 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 0000000000000000000000000 | 01500000002263344 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 015012410 | 01500000004000344 | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 0000000000000000000000000 | 01500000002262344 | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 015012420 | 01500000004000344 | 70 170,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 0000000000000000000000000 | 01500000002263345 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 0000000000000000000000000 | 01500000002262345 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 0000000000000000000000000 | 01500000002262346 | 139 273,34 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 0000000000000000000000000 | 01500000002263346 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 0000000000000000000000000 | 01500000002162346 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012521 | 01500000005000346 | 1 043 026,29 | 1 115 850,00 | 1 115 850,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 015012410 | 01500000004000349 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 015012420 | 01500000004000 349 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 00000000000000 00000000000 | 01500000002162 349 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 00000000000000 00000000000 | 01500000002263 349 | 50 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 00000000000000 00000000000 | 01500000002262 349 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012511 | 01500000005000 346 | 763 151,46 | 412 500,00 | 412 500,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012522 | 01500000005000 346 | 10 333,33 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 00000000000000 00000000000 | 01500000002164 346 | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012431 | 01500000004000 346 | | 117 940,00 | 117 940,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012434 | 01500000004000 346 | 237 940,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012410 | 01500000004000 346 | 1 500 450,00 | 224 180,00 | 224 180,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012420 | 01500000004000 346 | 879 283,60 | 723 290,00 | 723 290,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 015012420 | 01500000004000 345 | 20 006,40 | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 015012410 | 01500000004000 345 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 00000000000000 00000000000 | 00000000000000 000 | 20 945 182,03 | 2 285 597,85 | 2 285 597,85 | |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 00000000000000 00000000000 | 01500000002162 223 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 00000000000000 00000000000 | 01500000002262 223 | 300 769,28 | 300 769,28 | 300 769,28 | |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 00000000000000 00000000000 | 01500000002263 223 | 200 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 015012410 | 01500000004000 223 | 4 847 824,06 | 463 267,94 | 463 267,94 | |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 015012420 | 01500000004000 223 | 15 496 588,69 | 1 301 560,63 | 1 301 560,63 | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | 000 | 00000000000000 00000000000 | 00000000000000 000 | -150 000,00 | | | |
| Налог на прибыль | 3010 | 180 | 189 | 00000000000000 00000000000 | 00000000000000 000 | -150 000,00 | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 2021 г (текущий финансовый год) | на 2022 г (первый год планового периода) | на 2023 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **26000** | 2021 | x | 157 805 740,17 | 118 809 329,00 | 118 809 329,00 | |
| 1.1 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26300 | 2020 | x | 29 070 139,31 | | | |
| 1.2 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26400 | 2021 | x | 128 735 600,86 | 118 809 329,00 | 118 809 329,00 | |
| 1.2.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2021 | x | 96 942 025,47 | 96 971 070,00 | 96 971 070,00 | |
| 1.2.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2021 | x | 96 942 025,47 | 96 971 070,00 | 96 971 070,00 | |
| 1.2.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2021 | x | 18 411 290,89 | 8 618 259,00 | 8 618 259,00 | |
| 1.2.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2021 | x | 18 411 290,89 | 8 618 259,00 | 8 618 259,00 | |
| 1.2.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2021 | x | 13 382 284,50 | 13 220 000,00 | 13 220 000,00 | |
| 1.2.3.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2021 | x | 13 382 284,50 | 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** | 2021 | x | 128 735 600,86 | 118 809 329,00 | 118 809 329,00 | |
| 2.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2021 | x | 128 735 600,86 | 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)716-03-14 (телефон)

" 28 " июля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений МО"Всеволожский муниципальный район" ЛО"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) Фролова Маргарита Алексеевна (расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 21 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 | 935,61 | 1 496,35 | 1 400 000,00 |
| | Итого: | x | x | **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 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"KS1907 от 09.03.2020г. | 1 694 019,99 |
| | Итого: | x | x | **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 | 24 705 056,67 |
| | Итого: | **24 705 056,67** |

### 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 | 5 568 294,74 |
| | Итого: | **5 568 294,74** |

**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

| № 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 | Административный персонал | 26 | 45 729,41000 | 41 458,16 | 0,00 | 4 271,25 | х | х | 14 267 575,92 |
| 2 | Учителя | 235,73 | 35 459,49000 | 28 127,84 | 3 077,65 | 4 254,00 | х | х | 100 306 386,93 |
| 2.2 | Учителяклассное руководство 9 мес) | 110 | 3 752,11609 | х | х | х | х | х | 4 952 793,24 |
| 3 | Воспитатели | 38,1 | 27 165,47000 | 20 400,22 | 2 494,00 | 4 271,25 | х | х | 12 420 052,88 |
| 4 | Педагоги дополнительного образования,тренеры-преподаватели,концертмейстеры,преподаватели | 12,85 | 25 089,46000 | 19 856,81 | 3 077,65 | 2 155,00 | х | х | 3 868 794,73 |
| 5 | Прочий педагогический персонал | 58,5 | 29 249,36000 | 21 900,46 | 3 077,65 | 4 271,25 | х | х | 20 533 050,72 |
| 6 | Другие специалисты | 20,75 | 19 453,07000 | 18 353,07 | 0,00 | 1 100,00 | х | х | 4 843 814,43 |
| 7 | Служащие | 40 | 16 913,02000 | 14 084,88 | 1 799,14 | 1 029,00 | х | х | 8 118 249,60 |
| 8 | Рабочие | 27 | 11 564,24000 | 10 538,24 | 0,00 | 1 026,00 | х | х | 3 746 813,76 |
| 9 | Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в дошкольном отделении | 11 | 454,54545 | х | х | х | х | х | 60 000,00 |
| 10 | Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении | 50,00 | 383,33334 | х | х | х | х | х | 230 000,00 |
| 11 | Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в дополнительном отделении | 4,00 | 333,33334 | х | х | х | х | х | 16 000,00 |
| 12 | Премирование работников(однократно, доп.финансирование) | 3,00 | 11 500,00000 | х | х | х | х | х | 34 500,00 |
| | Итого: | | | х | х | х | х | х | 173 397 995,24 |

### 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 х гр. 4 х 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: | x | x | x | 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 | x | |
| **1.1** | в том числе:<br>по ставке 22,0% | 173 051 995,24 | 38 071 438,95 |
| **2.1** | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 173 051 995,24 | 5 124 352,76 |
| **2.3** | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 173 051 995,24 | 346 103,99 |
| **3** | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 173 051 995,24 | 8 825 651,76 |
| | Итого: | x | 52 367 547,46 |

### 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 х 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 | x | 10 000,00 |
| | Итого: | x | x | 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 | 833,33333 | 40 000,00 |
| 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 | 538 866,80 |

### 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) | 30,00 | 10 000,00 | 300 000,00 |
| 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 | 600 000,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата 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) | 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 электрощитов и электропроводки, оргтехники, промывка и опрессовка системы отопления) | 3 | 11,00 | 766 000,00 |
| 2 | Расходы на оплату услуг, выполнение работ за ремонт, восстановление нефинансовых активов в общеобразовательном учреждении(ремонт электрощитов и 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 | 1 074 000,00 |
| 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 | 1 643 876,04 |
| 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 | 13 309 552,75 |
| | Итого: | x | x | 18 779 552,75 |

**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 | 1,00 | 1 795 000,00 |
| 6 | Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении | 1 | 8,00 | 2 168 390,00 |
| 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 |
| 9 | Работы, услуги капитальных вложений в дошкольном отделении | 1 | 1,00 | 75 000,00 |
| 10 | Работы, услуги капитальных вложений общеобразовательного отделения | 1 | 1,00 | 300 000,00 |
| 11 | Услуги по организации горячим питанием школьников | 1 | 1,00 | 22 405 986,44 |
| | Итого: | x | x | 34 254 154,44 |

**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 | 7 368,42105 | 700 000,00 |
| 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 | 46 096,41474 | 3 503 327,52 |
| 4 | Ззакупка медицинского инвентаря | 450 | 177,77778 | 80 000,00 |
| 5 | Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства | 2000 | 40,00000 | 80 000,00 |
| 6 | Закупка строительных материалов | 276 | 544,09420 | 150 170,00 |
| 7 | Закупка мягкого инвентаря | 726 | 440,78017 | 320 006,40 |
| 8 | Закупка материальных запасов прочих | 3700 | 686,50458 | 2 540 066,93 |
| 9 | Учебные расходы дошкольного отделения | 150 | 12 750,00000 | 1 912 500,00 |
| 10 | Учебные расходы общеобразовательного учреждения | 390 | 26 763,55179 | 10 437 785,20 |
| 11 | Дополнительные учебные расходы "Прописи (комплекты для первоклассников)" | 500 | 319,00000 | 159 500,00 |
| | Итого: | x | x | 20 683 356,05 |

**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 в соответстви с абацем 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 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 | 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:<br>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:<br>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% | 3 019 472,76 | 6 038,95 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 3 019 472,76 | 153 993,11 |
| | Итого: | x | 914 007,54 |

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

**Код видов расходов** 321, 340

**Источник финансового обеспечения** За счет субсидий, предоставляемых в соответстви с абацем 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 х 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) | 7 569,22222 | 9,00 | 68 123,00 |
| | Итого: | x | x | 68 123,00 |
| 2 | Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 1 000,00000 | 5,00 | 5 000,00 |
| | Итого: | x | x | 5 000,00 |
| | | x | x | 73 123,00 |

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

**Код видов расходов** 244

**Источник финансового обеспечения** За счет субсидий, предоставляемых в соответстви с абацем 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 |
| | Итого: | x | x | 2 892 871,11 |

### 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 | 5 046 559,00 |
| 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) | 2 | 2 920 000,00 |
| | Итого: | x | 17 801 266,26 |

### 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 х 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 | Видеокоммутатор | 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 | 7 | 214 285,71429 | 1 500 000,00 |
| 15 | Приобретение : жесткий диск,ноутбук для лаборатории "Робототехники" | 2 | 40 200,00000 | 80 400,00 |
| | Итого: | | | 5 568 294,74 |

## 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** Прочий источник финансового обеспечения

### 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 | 5 339,69444 | x | x | x | x | x | 961 145,00 |
| 2 | Сотрудники СОШ учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности | 30,00 | 5 246,34722 | x | x | x | x | x | 1 888 685,00 |
| 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 | 3 320 388,83 |

### 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:<br>по ставке 22,0% | 3 305 388,83 | 727 185,54 |
| 2.1 | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 3 305 388,83 | 102 384,04 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 3 305 388,83 | 6 610,78 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 3 305 388,83 | 168 574,83 |
| | Итого: | x | 1 004 755,19 |

**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 | 10 000,00 |
| 2 | Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | x | x | 23 000,00 |
| | 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 теплоэнергии (Гкал.) | 148,02 | 2 026,81 | х | 300 000,00 |
| 3 | Оплата потребления водоснабжения, водоотведения, возмещения потребления коммунальных услуг (м3.) | 1600/1613 | 43,54/45,06 | х | 142 364,85 |
| | Итого: | х | х | х | 743 134,13 |

**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 | 11 829 113,85 |
| 4 | Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении | 3 | 1 000 000,00 |
| 5 | Услуги по страхованию | 2 | 10 000,00 |
| | Итого: | х | 28 333 531,67 |

**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 | 28 796,21333 | 823 886,40 |
| 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 | 724,39445 | 869 273,34 |
| 8 | Закупка материальных запасов однократного применения | 1 700,00 | 168,23529 | 286 000,00 |
| | Итого: | х | х | 2 259 159,74 |

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)

М.П.

"28" июля 2021 г.