

Утверждаю

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский
Муниципальный район" Ленинградской области

(подпись)

И.П. Федоренко

(расшифровка подписи)

2021 г.

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

от "24" июня 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:

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

Учреждение:
Единица измерения: руб.

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

Коды

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | 24.06.2021 |
| по Сводному реестру | 41390166 |
| глава по БК | 015 |
| по Сводному реестру | 413D0116 |
| ИНН | 4703142937 |
| КПП | 470301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| | | | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | x | 3 051 756,69 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 0001 | 120 | 121 | 000000000 | 01500000000002063 | 768 603,84 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 0001 | 130 | 135 | 000000000 | 01500000000002063 | 82 364,85 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 0001 | 130 | 131 | 000000000 | 01500000000002062 | 1 516 824,18 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 0001 | 130 | 131 | 000000000 | 01500000000002064 | 683 963,82 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | x | x | 407 050 751,84 | 369 269 992,00 | 369 269 992,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | x | x | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | 000000000 | 01500000000002063 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | x | x | 376 255 623,93 | 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 | 015012410 | 01500000000004000 | 19 752 350,00 | 16 718 080,00 | 16 718 080,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 015012511 | 01500000000005000 | 33 535 460,00 | 33 535 460,00 | 33 535 460,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------|-----------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 015012512 | 01500000000005000 | 20 647 550,00 | 20 647 550,00 | 20 647 550,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 015012420 | 01500000000004000 | 47 307 043,00 | 48 990 720,00 | 48 990 720,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 015012521 | 01500000000005000 | 139 579 760,00 | 137 388 137,00 | 136 822 492,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 015012522 | 01500000000005000 | 43 344 410,00 | 44 526 533,00 | 45 092 178,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 015012431 | 01500000000004000 | 2 419 715,52 | 3 351 722,00 | 3 351 722,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 015012432 | 01500000000004000 | 790 000,00 | 2 454 274,00 | 2 454 274,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 015012434 | 01500000000004000 | 7 564 392,00 | 1 892 724,00 | 1 892 724,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 015012051 | 01500000000005000 | 6 447 713,70 | 8 593 200,00 | 8 593 200,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 015012075 | 01500000000005000 | 22 405 986,44 | 27 467 900,00 | 27 467 900,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | 000000000 | 01500000000002062 | 15 166 769,28 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | 000000000 | 01500000000002064 | 15 390 454,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1240 | 130 | 135 | 000000000 | 01500000000002063 | 200 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1240 | 150 | 154 | 000000000 | 01500000000002063 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1240 | 150 | 158 | 000000000 | 01500000000002062 | 1 694 019,99 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | x | x | 29 395 127,91 | 10 483 692,00 | 10 483 692,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112016 | 00000000000000000 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112034 | 00000000000000000 | 865 325,00 | 1 102 500,00 | 1 102 500,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112035 | 00000000000000000 | 98 450,00 | 88 200,00 | 88 200,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112042 | 00000000000000000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112051 | 00000000000000000 | 2 145 486,30 | 0,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 162 | 015112061 | 00000000000000000 | 3 157 894,74 | 0,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112065 | 00000000000000000 | 2 725 270,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112074 | 00000000000000000 | 5 114 682,00 | 5 114 682,00 | 5 114 682,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112091 | 00000000000000000 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112101 | 00000000000000000 | 167 601,11 | 0,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 162 | 015112134 | 00000000000000000 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112175 | 00000000000000000 | 1 792 310,00 | 1 792 310,00 | 1 792 310,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112262 | 00000000000000000 | 1 768 600,00 | 884 300,00 | 884 300,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112263 | 0000000000000000 | 902 595,20 | 1 496 700,00 | 1 496 700,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112135 | 0000000000000000 | 2 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 162 | 015112135 | 0000000000000000 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112075 | 0000000000000000 | 5 061 913,56 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | X | x | 409 952 508,53 | 369 269 992,00 | 369 269 992,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 000000000 | 0000000000000000 | 234 297 420,94 | 229 665 620,00 | 229 665 620,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 000000000 | 01500000002162211 | 961 145,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 000000000 | 01500000002262211 | 2 145 763,34 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 000000000 | 01500000002263211 | 198 480,49 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015012410 | 01500000004000211 | 802 220,00 | 802 220,00 | 802 220,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015012420 | 01500000004000211 | 553 071,00 | 518 571,00 | 518 571,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015012431 | 01500000004000211 | 1 823 908,00 | 2 259 490,00 | 2 259 490,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015012432 | 01500000004000211 | 603 759,00 | 1 866 642,00 | 1 866 642,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015012434 | 01500000004000211 | 2 771 985,00 | 1 073 520,00 | 1 073 520,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015012511 | 01500000005000211 | 24 083 778,00 | 24 103 778,00 | 24 103 778,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015012512 | 01500000005000211 | 15 827 733,00 | 15 827 733,00 | 15 827 733,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015012521 | 01500000005000211 | 98 377 667,00 | 98 377 667,00 | 98 377 667,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015012522 | 01500000005000211 | 23 275 081,00 | 23 275 081,00 | 23 275 081,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015012051 | 01500000005000211 | 4 952 793,24 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015112051 | 0000000000000000 | 1 647 206,76 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015112175 | 0000000000000000 | 1 372 266,00 | 1 372 266,00 | 1 372 266,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 000000000 | 01500000002162266 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 000000000 | 01500000002263266 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 015012431 | 01500000004000266 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 015012432 | 01500000004000266 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 015012511 | 01500000005000266 | 50 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 015012512 | 01500000005000266 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 015012521 | 01500000005000266 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 015012522 | 01500000005000266 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 015112175 | 0000000000000000 | 4 316,00 | 4 316,00 | 4 316,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 000000000 | 01500000002162212 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 000000000 | 01500000002262212 | 161 737,92 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 000000000 | 01500000002263212 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 000000000 | 01500000002262226 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 000000000 | 01500000002263226 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 015012511 | 01500000005000266 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 015012512 | 01500000005000266 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 015012521 | 01500000005000266 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 015012522 | 01500000005000266 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 000000000 | 00000000000000000 | 54 286 310,19 | 53 271 136,00 | 53 271 136,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 000000000 | 01500000002162213 | 296 305,44 | 0,00 | 0,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 000000000 | 01500000002262213 | 648 326,40 | 0,00 | 0,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 000000000 | 01500000002263213 | 60 123,35 | 0,00 | 0,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012410 | 01500000004000213 | 242 270,00 | 242 270,00 | 242 270,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012420 | 01500000004000213 | 167 028,00 | 156 609,00 | 156 609,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012431 | 01500000004000213 | 554 747,52 | 686 292,00 | 686 292,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012432 | 01500000004000213 | 183 241,00 | 564 632,00 | 564 632,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012434 | 01500000004000213 | 837 139,48 | 324 204,00 | 324 204,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012511 | 01500000005000213 | 7 288 582,00 | 7 288 582,00 | 7 288 582,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012512 | 01500000005000213 | 4 789 217,00 | 4 789 217,00 | 4 789 217,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012521 | 01500000005000213 | 29 762 483,00 | 29 762 483,00 | 29 762 483,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012522 | 01500000005000213 | 7 047 919,00 | 7 047 919,00 | 7 047 919,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012051 | 01500000005000213 | 1 494 920,46 | 1 993 200,00 | 1 993 200,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015112051 | 00000000000000000 | 498 279,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 000000000 | 00000000000000000 | 73 123,00 | 73 123,00 | 73 123,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 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 | 296 | 015112042 | 00000000000000000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 000000000 | 00000000000000000 | 19 015 324,00 | 20 721 920,00 | 20 721 920,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 015012420 | 01500000004000291 | 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 | 291 | 000000000 | 01500000002263291 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 015012420 | 01500000004000291 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 000000000 | 01500000002263292 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 000000000 | 01500000002263293 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | x | x | 156 566 640,59 | 118 809 329,00 | 118 809 329,00 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | x | x | x | x | 135 621 458,56 | 116 523 731,15 | 116 523 731,15 | |
| из них: | | x | x | x | x | | | | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2641 | 244 | 221 | 000000000 | 01500000002262221 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2641 | 244 | 221 | 000000000 | 01500000002263221 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2641 | 244 | 221 | 015012410 | 01500000004000221 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2641 | 244 | 221 | 015012420 | 01500000004000221 | 87 090,00 | 87 090,00 | 87 090,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2641 | 244 | 221 | 015012521 | 01500000005000221 | 147 946,80 | 140 660,00 | 140 660,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2642 | 244 | 222 | 000000000 | 01500000002262222 | 255 292,48 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2642 | 244 | 222 | 000000000 | 01500000002263222 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2642 | 244 | 222 | 015012420 | 01500000004000222 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2642 | 244 | 222 | 015012431 | 01500000004000222 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2643 | 244 | 223 | 000000000 | 01500000002162223 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2643 | 244 | 223 | 000000000 | 01500000002262223 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2643 | 244 | 223 | 000000000 | 01500000002263223 | 82 364,85 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2643 | 244 | 223 | 015012410 | 01500000004000223 | 3 049 585,94 | 5 486 142,06 | 5 486 142,06 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2643 | 244 | 223 | 015012420 | 01500000004000223 | 1 150 261,31 | 15 345 289,37 | 15 345 289,37 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 225 | 000000000 | 01500000002162225 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 225 | 000000000 | 01500000002262225 | 400 000,00 | 33 230,72 | 33 230,72 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 225 | 000000000 | 01500000002263225 | 52 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 225 | 015012410 | 01500000004000225 | 2 230 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 225 | 015012420 | 01500000004000225 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 225 | 015012432 | 01500000004000225 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 225 | 015012522 | 01500000005000225 | 12 948 676,67 | 14 141 133,00 | 14 706 778,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 225 | 015112065 | 00000000000000000 | 2 725 270,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 225 | 015112101 | 00000000000000000 | 167 601,11 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 225 | 015112135 | 00000000000000000 | 2 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 000000000 | 01500000002162226 | 100 000,00 | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 000000000 | 01500000002164226 | 15 354 417,82 | 5 480 000,00 | 5 480 000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----------|------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 000000000 | 0150000002262226 | 11 829 113,85 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 000000000 | 0150000002263226 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015012410 | 0150000004000226 | 5 345 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015012420 | 0150000004000226 | 5 237 390,00 | 5 426 390,00 | 5 426 390,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015012431 | 0150000004000226 | 28 060,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015012511 | 0150000005000226 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015012521 | 0150000005000226 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015012075 | 0150000005000226 | 22 405 986,44 | 27 467 900,00 | 27 467 900,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015112034 | 0000000000000000 | 855 040,00 | 1 102 500,00 | 1 102 500,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015112035 | 0000000000000000 | 97 262,00 | 88 200,00 | 88 200,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015112074 | 0000000000000000 | 5 046 559,00 | 5 046 559,00 | 5 046 559,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015112075 | 0000000000000000 | 5 061 913,56 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015112262 | 0000000000000000 | 1 768 600,00 | 884 300,00 | 884 300,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015112263 | 0000000000000000 | 902 595,20 | 1 496 700,00 | 1 496 700,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015112016 | 0000000000000000 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015112091 | 0000000000000000 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2647 | 244 | 227 | 000000000 | 0150000002162227 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2647 | 244 | 227 | 015012420 | 0150000004000227 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2647 | 244 | 227 | 015112034 | 0000000000000000 | 10 285,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2647 | 244 | 227 | 015112035 | 0000000000000000 | 1 188,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2647 | 244 | 228 | 015012410 | 0150000004000228 | 75 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2647 | 244 | 228 | 015012420 | 0150000004000228 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2648 | 244 | 310 | 000000000 | 0150000002162310 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2648 | 244 | 310 | 000000000 | 0150000002262310 | 233 886,40 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2648 | 244 | 310 | 000000000 | 0150000002263310 | 370 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2648 | 244 | 310 | 015012410 | 0150000004000310 | 900 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2648 | 244 | 310 | 015012420 | 0150000004000310 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2648 | 244 | 310 | 015012431 | 0150000004000310 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2648 | 244 | 310 | 015012511 | 0150000005000310 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2648 | 244 | 310 | 015012521 | 0150000005000310 | 9 350 000,00 | 7 317 877,00 | 6 752 232,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2648 | 244 | 310 | 015112061 | 0000000000000000 | 3 157 894,74 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2648 | 244 | 310 | 015112134 | 0000000000000000 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2648 | 244 | 310 | 015112135 | 0000000000000000 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 341 | 000000000 | 0150000002262341 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 341 | 000000000 | 0150000002263341 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 341 | 015012410 | 0150000004000341 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 341 | 015012420 | 0150000004000341 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 342 | 000000000 | 0150000002263342 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 343 | 000000000 | 0150000002263343 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 343 | 015012420 | 0150000004000343 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 344 | 000000000 | 0150000002262344 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------|-----------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 344 | 000000000 | 01500000002263344 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 344 | 015012410 | 01500000004000344 | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 344 | 015012420 | 01500000004000344 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 345 | 000000000 | 01500000002262345 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 345 | 000000000 | 01500000002263345 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 345 | 015012410 | 01500000004000345 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 345 | 015012420 | 01500000004000345 | 20 006,40 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 346 | 000000000 | 01500000002162346 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 346 | 000000000 | 01500000002164346 | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 346 | 000000000 | 01500000002262346 | 139 273,34 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 346 | 000000000 | 01500000002263346 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 346 | 015012410 | 01500000004000346 | 1 500 450,00 | 224 180,00 | 224 180,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 346 | 015012420 | 01500000004000346 | 703 283,60 | 723 290,00 | 723 290,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 346 | 015012431 | 01500000004000346 | 0,00 | 117 940,00 | 117 940,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 346 | 015012511 | 01500000005000346 | 412 500,00 | 412 500,00 | 412 500,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 346 | 015012521 | 01500000005000346 | 1 268 063,20 | 1 115 850,00 | 1 115 850,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 349 | 000000000 | 01500000002162349 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 349 | 000000000 | 01500000002262349 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 349 | 000000000 | 01500000002263349 | 50 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 349 | 015012410 | 01500000004000349 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 349 | 015012420 | 01500000004000349 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 346 | 015012522 | 01500000005000346 | 10 333,33 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2642 | 244 | 222 | 015012434 | 01500000004000222 | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 225 | 015012434 | 01500000004000225 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015012434 | 01500000004000226 | 111 940,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2648 | 244 | 310 | 015012434 | 01500000004000310 | 3 265 387,52 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 346 | 015012434 | 01500000004000346 | 237 940,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 342 | 000000000 | 01500000002164342 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| Закупку энергетических ресурсов, всего | 2660 | 247 | x | x | x | 20 945 182,03 | 2 285 597,85 | 2 285 597,85 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 000000000 | 01500000002162223 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 000000000 | 01500000002262223 | 300 769,28 | 300 769,28 | 300 769,28 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 000000000 | 01500000002263223 | 200 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 015012410 | 01500000004000223 | 4 847 824,06 | 463 267,94 | 463 267,94 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 015012420 | 01500000004000223 | 15 496 588,69 | 1 301 560,63 | 1 301 560,63 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | x | x | x | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | 189 | 000000000 | 01500000000002062 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | 189 | 000000000 | 01500000000002063 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | x | 156 566 640,59 | 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | x | 127 496 501,28 | 118 809 329,00 | 118 809 329,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 96 581 149,39 | 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 | 96 581 149,39 | 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 | 17 533 067,39 | 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 | 17 533 067,39 | 8 618 259,00 | 8 618 259,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 13 382 284,50 | 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 | 13 382 284,50 | 13 220 000,00 | 13 220 000,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | x | 127 496 501,28 | 118 809 329,00 | 118 809 329,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | x | x | 127 496 501,28 | 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)

"24" июня 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности и уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Фролова Маргарита Алексеевна
(расшифровка подписи)

"24" июня 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 | 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 | 343 794 380,66 |
| Итого: | | 343 794 380,66 |

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 | 23 907 233,17 |
| Итого: | | 23 907 233,17 |

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 | 5 487 894,74 |
| Итого: | | 5 487 894,74 |

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 | 45 729,41 | 41 458,16 | 0,00 | 4 271,25 | x | x | 14 267 575,92 |
| 2 | Учителя | 235,73 | 35 459,49 | 28 127,84 | 3 077,65 | 4 254,00 | x | x | 100 306 386,93 |
| 2.2 | Учителяклассное руководство 9 мес) | 110 | 5 002,82 | x | x | x | x | x | 4 952 793,24 |
| 3 | Воспитатели | 38,1 | 27 165,47 | 20 400,22 | 2 494,00 | 4 271,25 | x | x | 12 420 052,88 |
| 4 | Педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели, концертмейстеры, преподаватели | 12,85 | 25 089,46 | 19 856,81 | 3 077,65 | 2 155,00 | x | x | 3 868 794,73 |
| 5 | Прочий педагогический персонал | 58,5 | 29 249,36 | 21 900,46 | 3 077,65 | 4 271,25 | x | x | 20 533 050,72 |
| 6 | Другие специалисты | 20,75 | 19 453,07 | 18 353,07 | 0,00 | 1 100,00 | x | x | 4 843 814,43 |
| 7 | Служащие | 40 | 16 913,02 | 14 084,88 | 1 799,14 | 1 029,00 | x | x | 8 118 249,60 |
| 8 | Рабочие | 27 | 11 564,24 | 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 | 11 | 454,55 | x | x | x | x | x | 60 000,00 |
| 10 | Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении | 43,00 | 445,74 | x | x | x | x | x | 230 000,00 |
| 11 | Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в дополнительном отделении | 3,00 | 444,45 | x | x | x | x | x | 16 000,00 |
| 12 | Премии работников(однократно, доп. финансирование) | 3,00 | 11 500,00 | x | x | x | x | x | 34 500,00 |
| | Итого: | 458,93 | 228 471,08 | x | x | x | x | x | 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: по ставке 22,0% | 173 071 995,24 | 38 075 838,95 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 173 071 995,24 | 5 118 892,76 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 173 071 995,24 | 346 143,99 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 173 071 995,24 | 8 826 671,76 |
| | 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) | 862 680 909,09 | 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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская оплата за номер | 22,00 | 12,00 | 835,83 | 220 660,00 |
| 2 | Повременная оплата междугородных | 4,00 | 12,00 | 833,33 | 40 000,00 |
| 3 | Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки | 3,00 | 12,00 | 1 388,89 | 50 000,00 |
| 4 | Телематические услуги связи | 3,00 | 12,00 | 6 232,69 | 224 376,80 |
| | Итого: | x | x | x | 535 036,80 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги перевозки школьников образовательного учреждения для участия в массовых мероприятиях (олимпиады, экзамены) | 10,00 | 10 000,00 | 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: | x | x | 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 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата потребления электроэнергии (кВт.ч) | 1 169 589,36 | 9,68 | x | 11 321 625,00 |
| 2 | Оплата потребления теплоэнергии (Гкал.) | 5 160,33 | 2 026,81 | x | 10 459 004,33 |
| 3 | Оплата потребления воды (м3.) | 22 262,51 | 43,54 | x | 969 309,67 |
| 4 | Водоотведение (стоки) (м3.) | 26 952,97 | 45,06 | x | 1 214 501,00 |
| 5 | Вывоз ТКО (м3.) | 625,98 | 926,26 | x | 579 820,00 |
| | Итого: | x | x | x | 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 | 566 000,00 |
| 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 | 12 948 676,67 |
| | Итого: | x | x | 18 218 676,67 |

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 | 1 311 000,00 |
| 2 | Услуги по обслуживанию транспортного средства | 3 | 4,00 | 120 000,00 |
| 3 | Услуги в области информационных технологий | 2 | 10,00 | 350 000,00 |
| 4 | Услуги охраны зданий, в том числе 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 | 34 233 376,44 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Закупка товаров (основные средства) для дошкольного отделения | 95 | 9 473,68 | 900 000,00 |
| 2 | Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения, дошкольного отделения | 114 | 7 017,54 | 800 000,00 |
| 3 | Закупка товаров для отделения дополнительного образования | 76 | 46 096,41 | 3 503 327,52 |
| 4 | Закупка медицинского инвентаря | 450 | 177,78 | 80 000,00 |
| 5 | Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства | 2000 | 40,00 | 80 000,00 |
| 6 | Закупка строительных материалов | 276 | 1 195,65 | 330 000,00 |
| 7 | Закупка мягкого инвентаря | 726 | 440,78 | 320 006,40 |
| 8 | Закупка материальных запасов прочих | 3700 | 638,94 | 2 364 066,93 |
| 9 | Учебные расходы дошкольного отделения | 150 | 12 750,00 | 1 912 500,00 |
| 10 | Учебные расходы общеобразовательного учреждения | 390 | 26 835,51 | 10 458 563,20 |
| 11 | Дополнительные учебные расходы "Прописи (комплекты для первоклассников)" | 500 | 319,00 | 159 500,00 |
| | Итого: | x | x | 20 907 964,05 |

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 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 | 1 247,88 | x | x | x | x | x | 1 647 206,76 |
| 2 | Пр.педагогический персонал (воспитатели ГПД) | 5 | 22 871,11 | 17 652,61 | 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 | 359,67 | x | x | x | x | x | 4 316,00 |
| Итого: | | 115 | 24 478,66 | 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% | 3 019 472,76 | 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 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) | 7 569,22 | 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 | 1 000,00 | 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 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 |
| | 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 | 1 768 600,00 |
| 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 | 300 000,00 |
| 9 | Работы, услуги капитальных вложений в дошкольном отделении | 2 | 0,00 |
| | Итого: | x | 14 083 442,76 |

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 | 461 484,00 | 922 968,00 |
| 2 | Аудиопроцессор | 1 | 138 200,00 | 138 200,00 |
| 3 | Робот оформитель стен | 1 | 90 900,00 | 90 900,00 |
| 4 | Поворотная видеокамера | 2 | 144 916,00 | 289 832,00 |
| 5 | Видеокмутатор | 1 | 179 284,00 | 179 284,00 |
| 6 | Удлиннитель видеосигнала | 1 | 129 884,00 | 129 884,00 |
| 7 | Микрофонная система | 2 | 290 880,00 | 581 760,00 |
| 8 | Устройство управления(кнопка), плата, удлинн. видеосигнала,усил. звука,акустич.сис-ма,коммутатор | 12 | 35 797,23 | 429 566,74 |
| 9 | Телевизор,монитор | 3 | 44 333,33 | 133 000,00 |
| 10 | Кресла офисные | 15 | 17 500,00 | 262 500,00 |
| 11 | Мобильные гардеробные для школы | 10 | 23 000,00 | 230 000,00 |
| 12 | Мебель для дошкольного отделения (кровати, столы, стулья, стеллажи и шкафы детские) | 80 | 4 875,00 | 390 000,00 |
| 13 | Посудомоечные машины для дошкольного отделения | 6 | 35 000,00 | 210 000,00 |
| 14 | Приобретение технологического оборудования для пищеблока в общеобразовательном учреждении | 7 | 214 285,71 | 1 500 000,00 |
| | Итого: | | | 5 487 894,74 |

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | |
|--------|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | в том числе: 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 | 14,00 | 5 721,10 | x | x | x | x | x | 961 145,00 |
| 2 | Сотрудники СОШ учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности | 30,00 | 5 246,34 | x | x | x | x | x | 1 888 685,00 |
| 3 | Сотрудники учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности | 3,25 | 4 923,33 | 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 | 416,67 | 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 | 416,67 | 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 | 7 680,49 | x | x | x | x | x | 7 680,49 |
| 7 | Расходы на заработную плату по Партнерскому соглашению № KS1907 | 7,00 | 3 060,45 | x | x | x | x | x | 257 078,34 |
| Итого: | | x | 24 404,60 | 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 x гр. 4 x 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 | 2 500,00 | 10,00 | 8,00 | 100 000,00 |
| 3 | Возмещение в общеобразовательном учреждении расходов на служебные командировки по Партнерскому соглашению №KS1907 | 5 057,91 | 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% | 3 305 388,83 | 727 185,54 |
| 2.1 | в том числе: 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 | 208,33 | 10 000,00 |
| 2 | Местная связь в общеобразовательном учреждении | 7 | 12 | 238,09 | 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 (конкуры, 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 x гр. 5 x гр. 6) |
|--------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата потребления электроэнергии(кВт.ч) | 31 071,21 | 9,68 | x | 300 769,28 |
| 2 | Оплата потребления теплоэнергии (Гкал.) | 148,02 | 2 026,81 | x | 300 000,00 |
| 3 | Оплата потребления водоснабжения, водоотведения, возмещения потребления коммунальных услуг (м3.) | 1600/1613 | 43,54/45,06 | x | 142 364,85 |
| Итого: | | x | x | x | 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: | | x | x | 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 | 100 000,00 |
| 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: | | x | 28 293 531,67 |

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

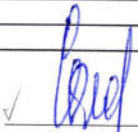
| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|--------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения | 30,00 | 27 666,66 | 863 886,40 |
| 2 | Закупка расходных медицинских материалов (перчатки, пластыри, бинты, вата, шпатели одноразовые) для мед. кабинета | 400,00 | 100,00 | 40 000,00 |
| 3 | Закупка продуктов питания | 320,00 | 500,00 | 160 000,00 |
| 4 | Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства | 200,00 | 50,00 | 10 000,00 |
| 5 | Закупка строительных материалов | 250,00 | 80,00 | 20 000,00 |
| 6 | Закупка мягкого инвентаря для дошкольного отделения | 130,00 | 384,62 | 50 000,00 |
| 7 | Закупка материальных запасов прочих | 1 200,00 | 724,39 | 869 273,34 |
| 8 | Закупка материальных запасов однократного применения | 1 700,00 | 168,24 | 286 000,00 |
| Итого: | | x | x | 2 299 159,74 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)

Экономист
(должность)


(подпись)

Рикунова Т.А.
(фамилия, инициалы)

Соловьев И.Ю.
(расшифровка подписи)

8 (812) 616-03-14
(телефон)



" 24 " июня 2021 г.