

Утверждаю

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



МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.П. Федоренко
(подпись) (расшифровка подписи)

31 августа 2021г.

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

от "31" августа 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Коды | |
| Дата по Сводному реестру | 31.08.2021 41390166 |
| глава по БК | 015 |
| по Сводному реестру | 413D0116 |
| ИНН | 4703142937 |
| КПП по ОКЕИ | 470301001 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 | х | х | х | х | 3 051 756,69 | | | |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | 000 | 000 | 00000000000000 000000000000 | 0000000000000000 000 | 408 893 851,42 | 369 269 992,00 | 369 269 992,00 | |
| Доходы от собственности | 1100 | 120 | 000 | 0000000000000000 000000000000 | 0000000000000000 000 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |
| Доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | 0000000000000000 000000000000 | 015000000000002 063 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000 | 0000000000000000 000000000000 | 0000000000000000 000 | 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 | 0000000000000000 000000000000 | 0000000000000000 000 | 344 155 256,74 | 345 566 300,00 | 345 566 300,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012522 | 015000000000005 000 | 43 705 286,08 | 44 526 533,00 | 45 092 178,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012512 | 015000000000005 000 | 20 647 550,00 | 20 647 550,00 | 20 647 550,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012511 | 015000000000005 000 | 33 535 460,00 | 33 535 460,00 | 33 535 460,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012521 | 015000000000005 000 | 139 579 760,00 | 137 388 137,00 | 136 822 492,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012434 | 015000000000004 000 | 7 564 392,00 | 1 892 724,00 | 1 892 724,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012432 | 015000000000004 000 | 790 000,00 | 2 454 274,00 | 2 454 274,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012431 | 015000000000004 000 | 2 419 715,52 | 3 351 722,00 | 3 351 722,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012420 | 015000000000004 000 | 47 307 043,00 | 48 990 720,00 | 48 990 720,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012410 | 015000000000004 000 | 19 752 350,00 | 16 718 080,00 | 16 718 080,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012075 | 015000000000005 000 | 22 405 986,44 | 27 467 900,00 | 27 467 900,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012051 | 015000000000005 000 | 6 447 713,70 | 8 593 200,00 | 8 593 200,00 | |
| Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 1230 | 130 | 131 | 0000000000000000 000000000000 | 015000000000002 062 | 15 166 769,28 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | |
| Поступления от доходов | 1241 | 130 | 135 | 0000000000000000 000000000000 | 015000000000002 063 | 200 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1250 | 130 | 131 | 0000000000000000 000000000000 | 015000000000002 064 | 15 390 454,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 0000000000000000 000000000000 | 000000000000000 000 | 32 581 371,40 | 10 483 692,00 | 10 483 692,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1431 | 150 | 154 | 0000000000000000 000000000000 | 015000000000002 063 | 10 000,00 | | | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1440 | 150 | 158 | 0000000000000000 000000000000 | 015000000000002 062 | 1 694 019,99 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112016 | 000000000000000 000 | 40 000,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112034 | 000000000000000 000 | 865 325,00 | 1 102 500,00 | 1 102 500,00 | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112035 | 000000000000000 000 | 98 450,00 | 88 200,00 | 88 200,00 | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112042 | 000000000000000 000 | 9 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112051 | 00000000000000000000 000 | 2 145 486,30 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1411 | 150 | 162 | 015112061 | 00000000000000000000 000 | 3 157 894,74 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112065 | 00000000000000000000 000 | 2 725 270,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112074 | 00000000000000000000 000 | 5 114 682,00 | 5 114 682,00 | | 5 114 682,00 |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112075 | 00000000000000000000 000 | 5 061 913,56 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112091 | 00000000000000000000 000 | 219 600,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1411 | 150 | 162 | 015112091 | 00000000000000000000 000 | 80 400,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112101 | 00000000000000000000 000 | 167 601,11 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1411 | 150 | 162 | 015112134 | 00000000000000000000 000 | 600 000,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1411 | 150 | 162 | 015112135 | 00000000000000000000 000 | 1 549 025,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112135 | 00000000000000000000 000 | 3 700 975,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112175 | 00000000000000000000 000 | 1 792 310,00 | 1 792 310,00 | | 1 792 310,00 |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112262 | 00000000000000000000 000 | 2 646 823,50 | 884 300,00 | | 884 300,00 |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112263 | 00000000000000000000 000 | 902 595,20 | 1 496 700,00 | | 1 496 700,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 000 | 00000000000000000000 000000000000 | 00000000000000000000 000 | 411 795 608,11 | 369 269 992,00 | | 369 269 992,00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 00000000000000000000 000000000000 | 00000000000000000000 000 | 235 547 420,94 | 229 665 620,00 | | 229 665 620,00 |
| Оплата труда | 2110 | 111 | 000 | 00000000000000000000 000000000000 | 00000000000000000000 000 | 180 702 172,83 | 176 387 284,00 | | 176 387 284,00 |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 00000000000000000000 000000000000 | 01500000002263 211 | 198 480,49 | | | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 00000000000000000000 000000000000 | 01500000002162 211 | 1 151 145,00 | | | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 00000000000000000000 000000000000 | 01500000002262 211 | 2 915 763,34 | | | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012051 | 01500000005000 211 | 4 952 793,24 | 6 600 000,00 | | 6 600 000,00 |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012410 | 01500000004000 211 | 802 220,00 | 802 220,00 | | 802 220,00 |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012420 | 01500000004000 211 | 553 071,00 | 518 571,00 | | 518 571,00 |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012431 | 01500000004000 211 | 1 823 908,00 | 2 259 490,00 | | 2 259 490,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012432 | 01500000004000 211 | 603 759,00 | 1 866 642,00 | 1 866 642,00 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012434 | 01500000004000 211 | 2 771 985,00 | 1 073 520,00 | 1 073 520,00 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012511 | 01500000005000 211 | 24 073 778,00 | 24 103 778,00 | 24 103 778,00 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012512 | 01500000005000 211 | 15 817 733,00 | 15 827 733,00 | 15 827 733,00 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012521 | 01500000005000 211 | 98 337 667,00 | 98 377 667,00 | 98 377 667,00 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012522 | 01500000005000 211 | 23 275 081,00 | 23 275 081,00 | 23 275 081,00 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015112051 | 00000000000000 000 | 1 647 206,76 | | | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015112175 | 00000000000000 000 | 1 372 266,00 | 1 372 266,00 | 1 372 266,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002263 266 | 5 000,00 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002162 266 | 10 000,00 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012431 | 01500000004000 266 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012432 | 01500000004000 266 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012511 | 01500000005000 266 | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012512 | 01500000005000 266 | 40 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012521 | 01500000005000 266 | 210 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012522 | 01500000005000 266 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015112175 | 00000000000000 000 | 4 316,00 | 4 316,00 | 4 316,00 | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | 268 937,92 | 7 200,00 | 7 200,00 | |
| Прочие несочальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 212 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002263 212 | 30 000,00 | | | |
| Прочие несочальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 212 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002262 212 | 161 737,92 | | | |
| Прочие несочальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 212 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002162 212 | 10 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2120 | 112 | 226 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002263 226 | 20 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2120 | 112 | 226 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002262 226 | 40 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 266 | 015012522 | 01500000005000 266 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 266 | 015012521 | 01500000005000 266 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 266 | 015012512 | 01500000005000 266 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 266 | 015012511 | 01500000005000 266 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | 54 576 310,19 | 53 271 136,00 | 53 271 136,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002162 213 | 356 305,44 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002262 213 | 878 326,40 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002263 213 | 60 123,35 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012051 | 01500000005000 213 | 1 494 920,46 | 1 993 200,00 | 1 993 200,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012410 | 01500000004000 213 | 242 270,00 | 242 270,00 | 242 270,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012420 | 01500000004000 213 | 167 028,00 | 156 609,00 | 156 609,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012431 | 01500000004000 213 | 554 747,52 | 686 292,00 | 686 292,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012432 | 01500000004000 213 | 183 241,00 | 564 632,00 | 564 632,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012434 | 01500000004000 213 | 837 139,48 | 324 204,00 | 324 204,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012511 | 01500000005000 213 | 7 288 582,00 | 7 288 582,00 | 7 288 582,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012512 | 01500000005000 213 | 4 789 217,00 | 4 789 217,00 | 4 789 217,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012521 | 01500000005000 213 | 29 762 483,00 | 29 762 483,00 | 29 762 483,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012522 | 01500000005000 213 | 7 047 919,00 | 7 047 919,00 | 7 047 919,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015112051 | 00000000000000 000 | 498 279,54 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015112175 | 00000000000000 000 | 415 728,00 | 415 728,00 | 415 728,00 | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | 77 123,00 | 73 123,00 | 73 123,00 | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | 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 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | 68 123,00 | 68 123,00 | 68 123,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2211 | 321 | 263 | 015112074 | 00000000000000000000 000 | 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 | 00000000000000000000 00000000000000000000 | 00000000000000000000 000 | 9 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2220 | 340 | 296 | 015112042 | 00000000000000000000 000 | 9 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 00000000000000000000 00000000000000000000 | 00000000000000000000 000 | 19 015 324,00 | 20 721 920,00 | 20 721 920,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 000 | 00000000000000000000 00000000000000000000 | 00000000000000000000 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 | 00000000000000000000 00000000000000000000 | 00000000000000000000 000 | 22 400,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Налоги, пошлины и сборы | 2320 | 852 | 291 | 00000000000000000000 00000000000000000000 | 01500000002263 291 | 12 400,00 | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 2320 | 852 | 291 | 015012420 | 01500000004000 291 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 000 | 00000000000000000000 00000000000000000000 | 00000000000000000000 000 | 20 600,00 | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2330 | 853 | 292 | 00000000000000000000 00000000000000000000 | 01500000002263 292 | 3 000,00 | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2330 | 853 | 293 | 00000000000000000000 00000000000000000000 | 01500000002263 293 | 17 600,00 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 00000000000000000000 00000000000000000000 | 00000000000000000000 000 | 157 155 740,17 | 118 809 329,00 | 118 809 329,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 00000000000000000000 00000000000000000000 | 00000000000000000000 000 | 136 210 558,14 | 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 | 00000000000000000000 00000000000000000000 | 01500000002263 221 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 00000000000000000000 00000000000000000000 | 01500000002262 221 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 00000000000000000000 00000000000000000000 | 01500000002262 222 | 255 292,48 | 50 000,00 | 50 000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 00000000000000000000 | 01500000002263 | | | | |
| | | | | 000000000000 | 222 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 015012434 | 01500000004000 | | | | |
| | | | | | 222 | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 015012431 | 01500000004000 | | | | |
| | | | | | 222 | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 015012420 | 01500000004000 | | | | |
| | | | | | 222 | 345 450,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 015012420 | 01500000004000 | | | | |
| | | | | | 223 | 1 150 261,31 | 15 345 289,37 | 15 345 289,37 | |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 015012410 | 01500000004000 | | | | |
| | | | | | 223 | 3 049 585,94 | 5 486 142,06 | 5 486 142,06 | |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 00000000000000000000 | 01500000002263 | | | | |
| | | | | 000000000000 | 223 | 82 364,85 | | | |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 00000000000000000000 | 01500000002262 | | | | |
| | | | | 000000000000 | 223 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 00000000000000000000 | 01500000002162 | | | | |
| | | | | 000000000000 | 223 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2640 | 244 | 224 | 00000000000000000000 | 01500000002263 | | | | |
| | | | | 000000000000 | 224 | 39 000,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015112135 | 0000000000000000 | | | | |
| | | | | | 000 | 180 975,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015012410 | 01500000004000 | | | | |
| | | | | | 225 | 2 510 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015112101 | 0000000000000000 | | | | |
| | | | | | 000 | 167 601,11 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 00000000000000000000 | 01500000002162 | | | | |
| | | | | 000000000000 | 225 | 20 000,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 00000000000000000000 | 01500000002262 | | | | |
| | | | | 000000000000 | 225 | 400 000,00 | 33 230,72 | 33 230,72 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 00000000000000000000 | 01500000002263 | | | | |
| | | | | 000000000000 | 225 | 52 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015112065 | 0000000000000000 | | | | |
| | | | | | 000 | 2 725 270,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015012434 | 01500000004000 | | | | |
| | | | | | 225 | 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 | 3 300 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112262 | 0000000000000000 | | | | |
| | | | | | 000 | 2 646 823,50 | 884 300,00 | 884 300,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112263 | 0000000000000000 | | | | |
| | | | | | 000 | 902 595,20 | 1 496 700,00 | 1 496 700,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112034 | 000000000000000000000000 | 855 040,00 | 1 102 500,00 | 1 102 500,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112035 | 000000000000000000000000 | 97 262,00 | 88 200,00 | 88 200,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112074 | 000000000000000000000000 | 5 046 559,00 | 5 046 559,00 | 5 046 559,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112091 | 000000000000000000000000 | 219 600,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112135 | 000000000000000000000000 | 3 520 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012431 | 01500000004000226 | 28 060,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012434 | 01500000004000226 | 111 940,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012410 | 01500000004000226 | 5 245 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012420 | 01500000004000226 | 5 091 940,00 | 5 426 390,00 | 5 426 390,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012511 | 01500000005000226 | 143 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012521 | 01500000005000226 | 334 064,50 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012075 | 01500000005000226 | 22 405 986,44 | 27 467 900,00 | 27 467 900,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 000000000000000000000000 | 01500000002162226 | 140 000,00 | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 000000000000000000000000 | 01500000002263226 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 000000000000000000000000 | 01500000002164226 | 15 354 417,82 | 5 480 000,00 | 5 480 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 000000000000000000000000 | 01500000002262226 | 10 829 113,85 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112075 | 000000000000000000000000 | 5 061 913,56 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112016 | 000000000000000000000000 | 40 000,00 | | | |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 000000000000000000000000 | 01500000002162227 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 015012420 | 01500000004000227 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 015112035 | 000000000000000000000000 | 1 188,00 | | | |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 015112034 | 000000000000000000000000 | 10 285,00 | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2640 | 244 | 228 | 015012420 | 01500000004000228 | | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2640 | 244 | 228 | 015012410 | 01500000004000228 | 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 | 600 000,00 | 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 000000000000 | 01500000002162 310 | 120 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002262 310 | 233 886,40 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015012521 | 01500000005000 310 | 9 554 258,91 | 7 317 877,00 | 6 752 232,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002263 310 | 370 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015012511 | 01500000005000 310 | 1 149 348,54 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015112061 | 00000000000000 000 | 3 157 894,74 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015112135 | 00000000000000 000 | 1 549 025,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015112134 | 00000000000000 000 | 600 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640 | 244 | 341 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002262 341 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640 | 244 | 341 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002263 341 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640 | 244 | 341 | 015012410 | 01500000004000 341 | 25 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640 | 244 | 341 | 015012420 | 01500000004000 341 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002263 342 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002164 342 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640 | 244 | 343 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002263 343 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640 | 244 | 343 | 015012420 | 01500000004000 343 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002263 344 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 015012410 | 01500000004000 344 | 85 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002262 344 | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 015012420 | 01500000004000 344 | 70 170,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002263 345 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002262 345 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002262 346 | 139 273,34 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002263 346 | 61 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002162 346 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012521 | 01500000005000 346 | 1 229 739,79 | 1 115 850,00 | 1 115 850,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 015012410 | 01500000004000 349 | 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 000000000000 | 01500000002162 349 | 50 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002263 349 | 50 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002262 349 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012511 | 01500000005000 346 | 820 151,46 | 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 000000000000 | 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 | 1 870 450,00 | 224 180,00 | 224 180,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012420 | 01500000004000 346 | 979 283,60 | 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 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | 20 945 182,03 | 2 285 597,85 | 2 285 597,85 | |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002162 223 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002262 223 | 300 769,28 | 300 769,28 | 300 769,28 | |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 00000000000000 000000000000 | 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 000000000000 | 00000000000000 000 | -150 000,00 | | | |
| Налог на прибыль | 3010 | 180 | 189 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | -150 000,00 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | | | | |

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 | 157 155 740,17 | 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 | 128 085 600,86 | 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 | 19 011 290,89 | 8 618 259,00 | 8 618 259,00 | |
| 1.2.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2021 | x | 19 011 290,89 | 8 618 259,00 | 8 618 259,00 | |
| 1.2.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2021 | x | 12 132 284,50 | 13 220 000,00 | 13 220 000,00 | |
| 1.2.3.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2021 | x | 12 132 284,50 | 13 220 000,00 | 13 220 000,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с | 26500 | 2021 | x | 128 085 600,86 | 118 809 329,00 | 118 809 329,00 | |
| 2.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2021 | x | 128 085 600,86 | 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)

" 31 " августа 2021 г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Фролова Маргарита Алексеевна
(расшифровка подписи)

" 31 " августа 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: | | х | х | 1 400 000,00 |

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения 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 | 25 490 031,67 |
| Итого: | | 25 490 031,67 |

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

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

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

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111.112.119

Источник финансового обеспечения:

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет(ДОШ) | 2,00 | 12,00 | 50,00 | 1 200,00 |
| | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет(СОШ) | 10,00 | 12,00 | 50,00 | 6 000,00 |
| | Итого: | 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% | 173 011 995,24 | 38 062 638,95 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%* | 173 011 995,24 | 5 135 272,76 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 173 011 995,24 | 346 023,99 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 173 011 995,24 | 8 823 611,76 |
| | Итого: | x | 52 367 547,46 |

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

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

Код видов расходов

851.852

Источник финансового обеспечения

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

| № п/п | Наименование объекта | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|--|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на недвижимое имущество находящееся по адресам: ул. Березовая д.1 г. Кудрово, Всеволожского р-на., ЛО (здание общеобразовательной школы), пр. Европейский д.21 к.1 г. Кудрово, Всеволожского р-на., ЛО (дошкольное отделение №2) | 862 378 363,64 | 2,2 | 18 972 324,00 |
| 2 | Уплата налогов сборов в бюджеты бюджетной системы, а так же госпошлина | 10 000,00 | 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 | 835,83333 | 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: | x | x | x | 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 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги перевозки школьников образовательного учреждения для участия в массовых мероприятиях (олимпиады, экзамены) | 35,00 | 9 870,00 | 345 450,00 |
| 2 | Услуги перевозки школьников для участия в массовых мероприятиях по дополнительному образованию (соревнования, спартакиады) | 30,00 | 10 000,00 | 300 000,00 |
| | Итого: | x | x | 645 450,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата потребления электроэнергии (кВт.ч) | 1 169 589,35950 | 9,68 | x | 11 321 625,00 |
| 2 | Оплата потребления теплотенергии (Гкал.) | 5 160,32797 | 2 026,81 | x | 10 459 004,33 |
| 3 | Оплата потребления воды (м3.) | 22 262,50965 | 43,54 | x | 969 309,67 |
| 4 | Водоотведение (стоки) (м3.) | 26 952,97381 | 45,06 | x | 1 214 501,00 |
| 5 | Вывоз ТКО (м3.) | 625,97975 | 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), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|--------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на оплату услуг, выполнение работ за ремонт, восстановление нефинансовых активов в дошкольном отделении (ремонт электроштитов и электропроводки, оргтехники, промывка и опрессовка системы отопления) | 3 | 14,00 | 1 066 000,00 |
| 2 | Расходы на оплату услуг, выполнение работ за ремонт, восстановление нефинансовых активов в общеобразовательном учреждении (ремонт электроштитов 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 | 120 000,00 |
| 10 | Услуги клининга в общеобразовательном учреждении | 1 | 1,00 | 13 309 552,75 |
| | Итого: | x | x | 19 159 552,75 |

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 | 1 638 000,00 |
| 6 | Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении | 1 | 8,00 | 1 836 226,50 |
| 7 | Иные работы, услуги в отделении дополнительного образования | 1 | 6,00 | 140 000,00 |
| 8 | Страхование учащихся образовательного учреждения | 1 | 3,00 | 30 000,00 |
| 9 | Работы, услуги капитальных вложений в дошкольном отделении | 1 | 1,00 | 75 000,00 |
| 10 | Услуги по организации горячим питанием школьников | 1 | 1,00 | 22 405 986,44 |
| | Итого: | x | x | 33 464 990,94 |

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 | 6 315,78947 | 600 000,00 |
| 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 | Закупка медицинского инвентаря | 450 | 166,66667 | 75 000,00 |
| 5 | Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства | 2000 | 40,00000 | 80 000,00 |
| 6 | Закупка строительных материалов | 276 | 562,21014 | 155 170,00 |
| 7 | Закупка мягкого инвентаря | 726 | 96,42755 | 70 006,40 |
| 8 | Закупка материальных запасов прочих | 3700 | 813,53160 | 3 010 066,93 |
| 9 | Учебные расходы дошкольного отделения | 155 | 12 706,45150 | 1 969 500,00 |
| 10 | Учебные расходы общеобразовательного учреждения | 400 | 26 561,24640 | 10 624 498,70 |
| 11 | Дополнительные учебные расходы "Прописи (комплекты для первоклассников)" | 500 | 319,00000 | 159 500,00 |
| | Итого: | x | x | 21 047 069,55 |

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

Код видов расходов 111,112,119 **1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)**

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

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

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

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) | 7 569,22222 | 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 | 9,00 | 9 000,00 |
| | Итого: | x | x | 9 000,00 |
| | | x | x | 77 123,00 |

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 |
| 3 | Ремонтные работы в общеобразовательном учреждении(ремонт,подключение ГРЩ для кухонного оборудования) | 1 | 1 | 180 975,00 |
| | Итого: | x | x | 3 073 846,11 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги по организации питания школьников в летнем лагере(в т.ч. страхование школьников) | 1 | 865 325,00 |
| 2 | Услуги по организации питания школьников в трудовой бригаде, за счет средств субсидий на иные цели(в т.ч. страхование школьников) | 1 | 98 450,00 |
| 3 | Услуги по организации питания для льготных категорий школьников, за счет средств субсидий на иные цели | 1 | 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 для "зонирования помещений") | 2 | 3 520 000,00 |
| | Итого: | x | 18 401 266,26 |

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 x гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Интерактивный комплекс с меловой поверхностью | 2 | | |
| 2 | Аудиопроцессор | 1 | 461 484,00000 | 922 968,00 |
| 3 | Робот оформитель стен | 1 | 138 200,00000 | 138 200,00 |
| 4 | Поворотная видеокамера | 1 | 90 900,00000 | 90 900,00 |
| 5 | Видеокмутатор | 2 | 144 916,00000 | 289 832,00 |
| 6 | Удлиннитель видеосигнала | 1 | 179 284,00000 | 179 284,00 |
| 7 | Микрофонная система | 1 | 129 884,00000 | 129 884,00 |
| 8 | Устройство управления(кнопка), плата, удлинн. видеосигнала,усил.звука,акустич.сис-ма,коммутатор | 2 | 290 880,00000 | 581 760,00 |
| 9 | Телевизор,монитор | 12 | 35 797,22800 | 429 566,74 |
| 10 | Кресла офисные | 3 | 44 333,33400 | 133 000,00 |
| 11 | Мобильные гардеробные для школы | 15 | 17 500,00000 | 262 500,00 |
| 12 | Мебель для дошкольного отделения (кровати, столы, стулья, стеллажи и шкафы детские) | 10 | 23 000,00000 | 230 000,00 |
| 13 | Посудомоечные машины для дошкольного отделения | 80 | 4 875,00000 | 390 000,00 |
| 14 | Приобретение технологического оборудования для пищеблока в общеобразовательном учреждении | 6 | 35 000,00000 | 210 000,00 |
| 15 | Приобретение : жесткий диск,ноутбук для лаборатории "Робототехники" | 3 | 439 675,00000 | 1 319 025,00 |
| | | 2 | 40 200,00000 | 80 400,00 |
| | Итого: | | | 5 387 319,74 |

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

111, 112, 119

Прочий источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

| № 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 | Сотрудники ДОШ учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности | 15,00 | 6 395,25000 | x | x | x | x | x | 1 151 145,00 |
| 2 | Сотрудники СОШ учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности | 30,00 | 7 385,23611 | x | x | x | x | x | 2 658 685,00 |
| 3 | Сотрудники учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности | 3,25 | 4 892,30769 | x | x | x | x | x | 190 800,00 |
| 4 | Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя дошкольном отделении | 2,00 | 416,66666 | x | x | x | x | x | 10 000,00 |
| 5 | Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении | 1,00 | 416,66666 | x | x | x | x | x | 5 000,00 |
| 6 | Награждение на основании Решения Совета депутатов МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 18.02.2021 №18(однократно) | 1,00 | 7 680,49000 | x | x | x | x | x | 7 680,49 |
| 7 | Расходы на заработную плату по Партнерскому соглашению № KS1907 | 7,00 | 3 060,45643 | x | x | x | x | x | 257 078,34 |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | x | 4 280 388,83 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|---|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Возмещение в дошкольном отделении расходов на служебные командировки | | | | |
| 2 | Возмещение в общеобразовательном учреждении расходов на служебные командировки | 2 500,00 | 1,00 | 4,00 | 10 000,00 |
| 3 | Возмещение в общеобразовательном учреждении расходов на служебные командировки по Партнерскому соглашению №KS1907 | 1 250,00 | 10,00 | 8,00 | 100 000,00 |
| | | 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 | | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | x | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%* | 4 265 388,83 | 938 385,54 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 4 265 388,83 | 130 304,04 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 4 265 388,83 | 8 530,78 |
| | | 4 265 388,83 | 217 534,83 |
| | | Итого: | x |
| | | | 1 294 755,19 |

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

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

Код видов расходов

852, 853

Источник финансового обеспечения

Прочий источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

Прочий источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб (гр. 4 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 теплотенергии (Г.кал.) | 148,02 | 2 026,81 | x | 300 000,00 |
| 3 | Оплата потребления водоснабжения, водоотведения, возмещения потребления коммунальных услуг (м3.) | 1600,427 | 43,54 | x | 69 682,58 |
| 4 | Оплата потребления водоснабжения, водоотведения, возмещения потребления коммунальных услуг (м3.) | 1613,011 | 45,06 | x | 72 682,27 |
| Итого: | | x | x | x | 743 134,13 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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 | 140 000,00 |
| 3 | Услуги по организации питания школьников | 1 | 10 829 113,85 |
| 4 | Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении | 3 | 1 000 000,00 |
| 5 | Услуги по страхованию | 2 | 10 000,00 |
| Итого: | | x | 27 333 531,67 |

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


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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " августа 2021 г.

Директор
(должность)
Экономист
(должность)


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

