

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					131	01.501.2420	01.50000000000004000	6 246 571,00	5 927 020,00	5 927 020,00	5 927 020,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					131	01.501.2521	01.50000000000005000	31 479 350,00	26 990 690,00	26 990 690,00	26 893 814,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					131	01.501.2522	01.50000000000005000	12 116 994,15	12 434 400,00	12 434 400,00	12 531 276,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					131	01.501.2075	01.50000000000005000	4 345 916,52	5 240 730,00	5 240 730,00	5 240 730,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					131	01.501.2051	01.50000000000005000	1 300 710,00	1 718 640,00	1 718 640,00	1 718 640,00
Поступления от доходов	1241	130			135	00000000000000000000 0000000000	01.50000000000002063	10 000,00	499 291,50	499 291,50	10 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			000	00000000000000000000 0000000000	00000000000000000000	16 352 071,94	3 085 271,00	3 085 271,00	3 085 271,00
Субсидии на иные цели	1411	150			162	01.511.2005	00000000000000000000	2 191 792,31			
Субсидии на иные цели	1410	150			152	01.511.2011	00000000000000000000	865 886,20	955 090,00	955 090,00	955 090,00
Субсидии на иные цели	1410	150			152	01.511.2034	00000000000000000000	119 868,50	220 500,00	220 500,00	220 500,00
Субсидии на иные цели	1410	150			152	01.511.2035	00000000000000000000	19 166,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00
Субсидии на иные цели	1410	150			152	01.511.2042	00000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150			152	01.511.2051	00000000000000000000	429 660,00			
Субсидии на иные цели	1410	150			152	01.511.2062	00000000000000000000	150 000,00			
Субсидии на иные цели	1411	150			162	01.511.2062	00000000000000000000	550 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150			152	01.511.2065	00000000000000000000	539 605,56			
Субсидии на иные цели	1410	150			152	01.511.2074	00000000000000000000	1 405 201,00	1 405 201,00	1 405 201,00	1 405 201,00
Субсидии на иные цели	1410	150			152	01.511.2075	00000000000000000000	894 813,48			
Субсидии на иные цели	1410	150			152	01.511.2103	00000000000000000000	900 633,00			
Субсидии на иные цели	1411	150			162	01.511.2135	00000000000000000000	181 072,69			
Субсидии на иные цели	1410	150			152	01.511.2175	00000000000000000000	370 330,00	370 330,00	370 330,00	370 330,00
Субсидии на иные цели	1410	150			152	01.511.2176	00000000000000000000	7 626 943,20			
Субсидии на иные цели	1410	150			152	01.511.2177	00000000000000000000	98 100,00	85 050,00	85 050,00	85 050,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140				00000000000000000000 0000000000	00000000000000000000	11 182,83			
прочие поступления, всего	1980	000			510	00000000000000000000 0000000000	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			000	00000000000000000000 0000000000	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			000	01.501.2420	01.50000000000004000				


	Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000						
	Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000			71 892 482,01	55 897 042,50	55 407 751,00	
	Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000			40 785 654,00	37 697 770,00	37 697 770,00	
	Оплата труда	2110	111	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000			31 375 255,00	28 982 735,00	28 982 735,00	
	Зарботная плата	2110	111	211	000	015012051	0150000005000211			998 305,48	1 320 000,00	1 320 000,00	
	Зарботная плата	2110	111	211	000	015012420	0150000004000211			34 500,00			
	Зарботная плата	2110	111	211	000	015012521	0150000005000211			21 335 953,00	19 248 395,00	19 248 395,00	
	Зарботная плата	2110	111	211	000	015012522	0150000005000211			7 845 929,00	7 670 891,00	7 670 891,00	
	Зарботная плата	2110	111	211	000	015112011	00000000000000000000			330 432,00	334 017,00	334 017,00	
	Зарботная плата	2110	111	211	000	015112051	00000000000000000000			330 703,52			
	Зарботная плата	2110	111	211	000	015112175	00000000000000000000			284 432,00	284 432,00	284 432,00	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	000	015012521	0150000005000266			160 000,00	100 000,00	100 000,00	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	000	015012522	0150000005000266			55 000,00	25 000,00	25 000,00	
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000			9 410 399,00	8 715 035,00	8 715 035,00	
	Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012051	0150000005000213			302 404,52	398 640,00	398 640,00	
	Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012420	0150000004000213			10 419,00			
	Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012521	0150000005000213			6 443 457,00	5 813 015,00	5 813 015,00	
	Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012522	0150000005000213			2 369 471,00	2 316 609,00	2 316 609,00	
	Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015112011	00000000000000000000			99 793,00	100 873,00	100 873,00	
	Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015112051	00000000000000000000			98 956,48			
	Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015112175	00000000000000000000			85 898,00	85 898,00	85 898,00	
	Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000			9 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000			9 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	000	015112042	00000000000000000000			9 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000			144 252,00	149 520,00	149 520,00	
	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000			144 252,00	149 520,00	149 520,00	

Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	144 252,00	149 520,00	149 520,00	149 520,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000 0000000000	000000000000000000	30 953 576,01	18 044 752,50	17 555 461,00	17 555 461,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000 0000000000	000000000000000000	28 733 836,01	16 036 412,50	15 547 121,00	15 547 121,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	000000000000000000	98 100,00	85 050,00	85 050,00	85 050,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	372 500,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000 0000000000	01500000002263223	20 878,29			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	000000000000000000	900 633,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112176	000000000000000000	7 626 943,20			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112062	000000000000000000	150 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112065	000000000000000000	539 605,56			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	1 846 594,15	2 421 900,00	2 518 776,00	2 518 776,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	933 330,00	953 330,00	953 330,00	953 330,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	000000000000000000	117 463,50	220 500,00	220 500,00	220 500,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	000000000000000000	18 711,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000000	1 405 201,00	1 405 201,00	1 405 201,00	1 405 201,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	1 876 330,00	1 877 330,00	1 877 330,00	1 877 330,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	01500000005000226	596 202,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000226	4 345 916,52	5 240 730,00	5 240 730,00	5 240 730,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000 0000000000	01500000002263226	3 500,00	489 291,50		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	000000000000000000	894 813,48			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	000000000000000000	435 661,20	520 200,00	520 200,00	520 200,00
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000227	20 745,79	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Страхование	2640	244	227	015112035	000000000000000000	455,00			
Страхование	2640	244	227	015112034	000000000000000000	2 405,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	0000000000000000 0000000000	01500000002263228	43,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	106 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112005	000000000000000000	2 191 792,31			

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	01 501 2521	01 500000005000310	2 717 450,00	1 379 280,00	1 282 404,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	01 511 2062	000000000000000000	550 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	01 511 2135	000000000000000000	181 072,69		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01 501 2420	01 500000004000343	311 254,21	230 000,00	230 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01 501 2420	01 500000004000344		25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000 0000000000	01 500000002263346	26 447,11	11 000,00	11 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01 501 2521	01 500000005000346	46 288,00	80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01 501 2420	01 500000004000349	24 000,00	17 000,00	17 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01 501 2420	01 500000004000346	150 000,00	120 000,00	120 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000 0000000000	000000000000000000	2 219 740,00	2 008 340,00	2 008 340,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	01 501 2420	01 500000004000223	2 219 740,00	2 008 340,00	2 008 340,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000 0000000000	000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000 0000000000	000000000000000000	2 515,15		
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	000	610	000000000000000000 0000000000	000000000000000000	2 515,15		

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	30 953 576,01	18 044 752,50	17 555 461,00	
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	4 257 653,44			
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	26 695 922,57	18 044 752,50	17 555 461,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	15 576 848,57	15 269 410,00	15 269 410,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	15 576 848,57	15 269 410,00	15 269 410,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	11 068 205,60	2 275 051,00	2 275 051,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	8 876 413,29	2 275 051,00	2 275 051,00	
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	2021	712E452100	2 191 792,31			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	50 868,40	500 291,50	11 000,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	50 868,40	500 291,50	11 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2021	x	26 699 422,57	18 044 752,50	17 555 461,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	26 699 422,57	18 044 752,50	17 555 461,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600	2021	x				


 Руководитель учреждения
 Уполномоченное лицо учреждения
 Директор (должность) М.Л. Троицкая (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (должность) Н.С. Соколова (81370) 68700 (фамилия, инициалы) (81370) 68700 (телефон)

09 ноября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


 М.А. Фролова
 (расшифровка подписи)

09 ноября 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	Аренда нежилых помещений	20,00	50	1 000,00
	Итого:	х	х	

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	55 489 541,67
	Итого:	55 489 541,67

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				
2	Итого:	х	х	0,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности	10 000,00
2		
	Итого:	10 000,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
	Итого:	х	

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Пени в связи с просрочкой исполнения (ненадлежащим исполнением) обязательств	11 182,83
2		
	Итого:	11 182,83

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	13 429 206,94
	Итого:	13 429 206,94

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		

	Итого:
--	--------

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		
2		
Итого:		

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	2 922 865,00
2		
Итого:		2 922 865,00

5. Расчеты (обоснования) доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые 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.	в том числе:			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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно-го характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	8,00	61 567,615	40 354,502		21 213,11			5 910 491,00
2	Педагогический персонал (11 мес.)	57,73	33 598,3386	23 856,00	1 663,00	8 079,33860			21 335 953,00
3	Педагогический персонал (единоразово)	3,00	11 500,00			11 500,00			34 500,00
4	Обслуживающий персонал	5,00	32 257,30	22 246,00		10 011,30			1 935 438,00
5	Педагогический персонал (классное рук.) (9 мес)	23,00	4 822,731787		4 996,446867				998 305,48
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	30 214 687,48
	Итого по субсидии				015012521				21 335 953,00
	Итого по субсидии				015012522				7 845 929,00
	Итого по субсидии				015012051				998 305,48
	Итого по субсидии				015012420				34 500,00

Код видов расходов

266

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ 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	Больничные листы за счет работодателя	1250	172	215 000,00
	Итого:	x	x	215 000,00
	Итого по субсидии			160 000,00
	Итого по субсидии			55 000,00

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

№ 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%	30 214 687,48	6 647 231,25
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
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%	30 246 270,34	877 141,84
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30 214 687,48	60 429,37
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 214 687,48	1 540 949,06
	Итого:	x	9 125 751,52
	Итого по субсидии 015012521		6 443 457,00
	Итого по субсидии 015012522		2 369 471,00
	Итого по субсидии 015012420		10 419,00
	Итого по субсидии 015012051		302 404,52

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ 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
	Итого:	x	x	0,00
	Итого по субсидии			
	Итого по субсидии			

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ 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	Налог на имущество	6 556 909,10	2,20	144 252,00
	Итого:		x	144 252,00

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

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

4.1. 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	подключение и использование сети Интернет	1,00	12,00	15 000,00	180 000,00
2	абонентская оплата за номер	3	12	600,00	21 600,00
3	повременная оплата местных телефонных соединений	3	12	493,00	17 748,00
4	повременная оплата международных телефонных соединений	2	12	125,00	3 000,00
5	доступ к СЭД	1	1	652,00	652,00
	Итого:	x	x	x	223 000,00
	Итого по субсидии				180 000,00
	Итого по субсидии				43 000,00

4.2. 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
	Итого:			0,00
				0,00

4.3. 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	102 987,5	8,00		823 900,00
2	оплата потребления теплотенергии	522,823	2 754,00		1 439 854,54
3	оплата потребления воды	950	123,75		117 562,50

4	водоотведение (стоки)	950	89,32		84 854,00
5	плата за негативное воздействие	950	44,66		42 427,00
6	вывоз мусора	166,0	500,00		83 000,00
7	вывоз мусора	1,0	641,96		641,96
	Итого:	x	x	x	2 592 240,00

4.4. 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	услуги по уборке помещений, территории и обслуживанию гардеробов	1 здание	12,00	1 846 594,15
2	техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	1 здание	12	92 400,00
3	техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож. часть)	1 здание	12	45 600,00
4	техническое обслуживание водоочистой системы	1 здание	4	24 600,00
5	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1 здание	12	71 003,90
6	уборка снега	1 здание	1	100 000,00
7	противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1 здание	3	159 900,00
8	измерение сопротивления изоляции электропроводки	1 здание	3	50 000,00
9	ремонт и техническое обслуживание транспортного средства	1 здание	3	45 000,00
10	энергетический паспорт	1 здание	3	50 000,00
11	электромонтажные работы	1 здание	1	84 826,10
12	ремонт (замена) оконных и дверных блоков	1 здание	1	210 000,00
	Итого:	x	x	2 779 924,15
	Итого по субсидии	015012522		1 846 594,15
	Итого по субсидии	015012420		933 330,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	продление лицензии на ПО	3,00	596 202,00
2	услуги в области информационных технологий	1	87 312,00
3	медицинский осмотр работников, состоящих в штате учреждения	1	170 000,00
4	спецоценка условий труда	1	50 000,00
5	услуги по обучению на курсах повышения квалификации	1	30 000,00
6	подписка на периодические и справочные издания, если она предусмотрена в договоре подписки	2	173 210,56
7	стоянка для автобуса	2	132 000,00
8	страхование ОСАГО, пассажиров	2	20 745,79
9	лабораторные исследования	1	35 000,00
10	консультационные услуги	2	48 931,44
11	охрана здания	2	1 149 876,00
12	льготное питание 1-4 кл. за счет средств областного бюджета	1	2 823 324,53
13	подготовительные работы	1	1 577 501,00

	Итого:	х	6 839 194,31
Итого по субсидии	015012521		596 202,00
Итого по субсидии	015012420		1 897 075,79
Итого по субсидии	015012075		4 345 916,52

4.6. 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	Увеличение стоимости основных средств (учебная литература)	3 572	330,00	1 178 760,00
2	Увеличение стоимости основных средств (учебная мебель)	88	15 000,00	1 320 000,00
3	Увеличение стоимости основных средств (учебное оборудование)	16	9 482,00	151 712,00
4	Увеличение стоимости основных средств (учебное оборудование)	1	5 556,00	5 556,00
5	Увеличение стоимости материальных запасов (комплектующие к оборудованию)	14	3 500,00	49 000,00
6	Увеличение стоимости материальных запасов (бумага для проведения ВПР)	120	250,00	30 000,00
7	Увеличение стоимости основных средств (огнетушители)	60	500,00	30 000,00
8	Увеличение стоимости основных средств (электроинструменты)	2	5 000,00	10 000,00
9	Увеличение стоимости основных средств (жалюзи)	10	9 650,00	96 500,00
10	Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	6 000	50,00	300 000,00
11	Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	232,525	48,40	11 254,21
12	Увеличение стоимости материальных запасов (бланки строгой отчетности)	20	1 200,00	24 000,00
13	Увеличение стоимости материальных запасов (канцтовары)	400	300,00	120 000,00
14	Увеличение стоимости материальных запасов (прописи)	90	319,00	28 710,00
	Итого:		х	3 355 492,21
	Итого по субсидии	015012521		2 763 738,00
	Итого по субсидии	015012420		591 754,21

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

111,119

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые 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	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:				Ежемесячн ая надбавка к должности ому	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	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Воспитатель ГПД (8 мес)	0,70	24 551,80	18 886,00		5 665,80		137 490,08	
2	Воспитатель ГПД (8 мес)	0,30	20 675,20	15 904,00		4 771,20		49 620,48	
3	Воспитатель ГПД (4 мес)	0,70	25 539,80	19 646,00		5 893,80		71 511,44	
4	Воспитатель ГПД (4 мес)	0,30	21 508,333	16 544,8712		4 963,46		25 810,00	
5	Воспитатель кадетского класса	0,30	24 551,80	18 886,00		5 665,80		88 386,48	
6	Учитель кадетского класса	0,78	25 859,564	19 891,974		5 967,59		242 045,52	
	Итого:	x		x	x	x	x	614 864,00	
	Итого по субсидии			015112011				330 432,00	
	Итого по субсидии			015112175				284 432,00	

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:				Ежемесячн ая надбавка к должности ому окладу, %	число месяцев выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Педагогический персонал (классное рук.)	22,00	5 010,65939		5 010,65939			3,00	330 703,52
	Итого:	x		x	x	x	x	x	330 703,52
	Итого по субсидии				015112051				330 703,52

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	614 864,00	135 270,08
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
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%	614 864,00	17 831,06
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	615 900,00	1 231,80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	614 864,00	31 358,06
	Итого:	x	185 691,00
	Итого по субсидии 015112011		99 793,00
	Итого по субсидии 015112175		85 898,00

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	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	330 703,52	72 754,77
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
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%	299 117,93	8 674,42
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	330 703,52	661,41

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	330 703,52		16 865,88
	Итого:	x		98 956,48
	Итого по субсидии 015112051			98 956,48

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

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

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия	1 000,00	9,00	9 000,00
	Итого:	x	x	9 000,00

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

Код видов расходов

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				
	Итого:		x	0,00

4. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

244

6.1. 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	организация подвоза обучающихся	327,00	300,00	98 100,00
	Итого:			98 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ремонт помещений	1,00	539 605,56
2	ремонт помещений	1,00	900 633,00
3	ремонт помещений	1,00	150 000,00

4	ремонт ИТП		1,00	7 626 943,20
		Итого:		9 217 181,76
	Итого по субсидии	015112065		539 605,56
	Итого по субсидии	015112062		150 000,00
	Итого по субсидии	015112103		900 633,00
	Итого по субсидии	015112176		7 626 943,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	организация питание кадетов	1,00	435 661,20
2	организация питания ЛОЛ	1,00	119 868,50
3	организация питания трудовых бригад	1,00	19 166,00
4	льготное питание за счет средств областного бюджета	1,00	1 405 201,00
5	льготное питание 1-4 кл. за счет средств областного бюджета	1,00	581 305,47
6	льготное питание 1-4 кл. за счет средств федерального бюджета	1,00	313 508,01
	Итого:	х	2 874 710,18
	Итого по субсидии		435 661,20
	Итого по субсидии		119 868,50
	Итого по субсидии		19 166,00
	Итого по субсидии		1 405 201,00
	Итого по субсидии		894 813,48

6.4. 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	Увеличение стоимости основных средств (оборудование для проведения ОГЭ)	1	181 072,69	181 072,69
2	Увеличение стоимости основных средств (мебель)	40	13 750,00	550 000,00
3	Увеличение стоимости основных средств (оборудование для внедрения проекта "Цифровая образовательная среда")	37	59 237,63	2 191 792,31
	Итого:		х	2 922 865,00
	Итого по субсидии			2 191 792,31
	Итого по субсидии			550 000,00
	Итого по субсидии			181 072,69

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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 компенсационно-го характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00

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

№ 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	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		

	Итого: х
--	----------

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

2. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

за счет прочих источников финансового обеспечения

3.1. 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
	Итого:	х	х	х	

4.3. 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
	Итого:	20 878	1,00	х	20 878,29
	Вывоз мусора		х	х	20 878,29

3.3. 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
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1			4
1	Реконструкция ИТП	1,00	43,00
2	Повышения квалификации	1,00	3 500,00
	Итого:	х	3 543,00

3.5. 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	Увеличение стоимости материальных запасов	200,00	97,50	19 500,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов	130,00	50,00	6 500,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов	1,00	447,11	447,11
	Итого:		х	26 447,11



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

М.Л.Троицкая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Н.С.Соколова
(фамилия, инициалы)

(81370) 68700
(телефон)

"09" ноября 2021г.