

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания						131	01.501.2420	01.5000000000004000	6 421 884,55	5 927 020,00	1 718 640,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания						131	01.501.2521	01.5000000000005000	33 194 563,15	26 990 690,00	5 240 730,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания						131	01.501.2522	01.5000000000005000	11 922 931,65	12 434 400,00	12 531 276,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания						131	01.501.2075	01.5000000000005000	4 345 916,52	5 240 730,00	26 893 814,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания						131	01.501.2051	01.5000000000005000	1 300 710,00	1 718 640,00	5 927 020,00
Поступления от доходов	1241	130				135	00000000000000000000 0000000000	01.5000000000002063	10 000,00	499 291,50	10 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				000	00000000000000000000 0000000000		16 429 656,22	3 085 271,00	3 085 271,00
Субсидии на иные цели	1411	150				162	01.511.2005	00000000000000000000	2 125 140,48		
Субсидии на иные цели	1410	150				152	01.511.2011	00000000000000000000	830 486,20	955 090,00	955 090,00
Субсидии на иные цели	1410	150				152	01.511.2013	00000000000000000000	50 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150				152	01.511.2034	00000000000000000000	119 868,50	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
Субсидии на иные цели	1410	150				152	01.511.2042	00000000000000000000	9 000,00	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
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	313 108,80		
Субсидии на иные цели	1410	150				152	01.511.2175	00000000000000000000	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	95 700,00	85 050,00	85 050,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140				141	00000000000000000000 0000000000	01.5000000000002063	11 182,83		
прочие поступления, всего	1980	000				510	00000000000000000000 0000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				000	00000000000000000000 0000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				000	01.501.2420	01.5000000000004000			

Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000						
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000						
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000						55 407 751,00
Оплата труда	2110	111	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000						37 697 770,00
Зарботная плата	2110	111	111	000	015012051	00000000000000000000	01500000005000211	32 692 623,00	28 982 735,00	28 982 735,00			28 982 735,00
Зарботная плата	2110	111	111	211	015012420	00000000000000000000	01500000004000211	998 305,48	1 320 000,00	1 320 000,00			1 320 000,00
Зарботная плата	2110	111	111	211	015012521	00000000000000000000	01500000005000211	34 500,00					
Зарботная плата	2110	111	111	211	015012522	00000000000000000000	01500000005000211	22 653 321,00	19 248 395,00	19 248 395,00			19 248 395,00
Зарботная плата	2110	111	111	211	015112011	00000000000000000000	00000000000000000000	7 845 929,00	7 670 891,00	7 670 891,00			7 670 891,00
Зарботная плата	2110	111	111	211	015112051	00000000000000000000	00000000000000000000	330 432,00	334 017,00	334 017,00			334 017,00
Зарботная плата	2110	111	111	211	015112175	00000000000000000000	00000000000000000000	330 703,52					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	111	211	015112175	00000000000000000000	00000000000000000000	284 432,00	284 432,00	284 432,00			284 432,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	111	266	015012521	00000000000000000000	01500000005000266	160 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	111	266	015012522	00000000000000000000	01500000005000266	55 000,00	25 000,00	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	00000000000000000000						
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	119	000	015012051	00000000000000000000	01500000005000213	9 808 244,15	8 715 035,00	8 715 035,00			8 715 035,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	119	213	015012420	00000000000000000000	01500000004000213	302 404,52	398 640,00	398 640,00			398 640,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	119	213	015012521	00000000000000000000	01500000005000213	10 419,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	119	213	015012522	00000000000000000000	01500000005000213	6 841 302,15	5 813 015,00	5 813 015,00			5 813 015,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	119	213	015112011	00000000000000000000	01500000005000213	2 369 471,00	2 316 609,00	2 316 609,00			2 316 609,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	119	213	015112051	00000000000000000000	00000000000000000000	99 793,00	100 873,00	100 873,00			100 873,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	119	213	015112175	00000000000000000000	00000000000000000000	98 956,48					
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	119	213	015112175	00000000000000000000	00000000000000000000	85 898,00	85 898,00	85 898,00			85 898,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000						
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	000	015112042	00000000000000000000	00000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	144 252,00	149 520,00	149 520,00			149 520,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	144 252,00	149 520,00	149 520,00			149 520,00

Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	01 501 2420	01 500 000 000 4000 291	144 252,00	149 520,00	149 520,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	31 012 411,34	18 044 752,50	17 555 461,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	00000000000000000000			
Услуги связи	2640	244	221	01 501 2521	01 500 000 000 5000 221	28 790 171,34	16 036 412,50	15 547 121,00
Услуги связи	2640	244	221	01 501 2420	01 500 000 000 4000 221	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	01 511 2177	00000000000000000000	95 700,00	85 050,00	85 050,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	01 501 2420	01 500 000 000 4000 223	372 500,00	310 000,00	310 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000	01 500 000 000 2263 223	20 878,29		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01 511 2103	00000000000000000000	900 633,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01 511 2176	00000000000000000000	7 626 943,20		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01 511 2062	00000000000000000000	150 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01 511 2065	00000000000000000000	539 605,56		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01 501 2522	01 500 000 000 5000 225	1 652 531,65	2 421 900,00	2 518 776,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01 501 2420	01 500 000 000 4000 225	933 330,00	953 330,00	953 330,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	01 511 2034	00000000000000000000	117 463,50	220 500,00	220 500,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	01 511 2035	00000000000000000000	18 711,00	44 100,00	44 100,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	01 511 2074	00000000000000000000	1 405 201,00	1 405 201,00	1 405 201,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	01 501 2420	01 500 000 000 4000 226	1 876 330,00	1 877 330,00	1 877 330,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	01 501 2521	01 500 000 000 5000 226	596 202,00	190 000,00	190 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	01 501 2075	01 500 000 000 5000 226	4 345 916,52	5 240 730,00	5 240 730,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	01 500 000 000 2263 226	3 500,00	489 291,50	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	01 511 2075	00000000000000000000	894 813,48		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	01 511 2011	00000000000000000000	400 261,20	520 200,00	520 200,00
Страхование	2640	244	227	01 501 2420	01 500 000 000 4000 227	20 745,79	27 000,00	27 000,00
Страхование	2640	244	227	01 511 2035	00000000000000000000	455,00		
Страхование	2640	244	227	01 511 2034	00000000000000000000	2 405,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	00000000000000000000	01 500 000 000 2263 228	43,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	01 501 2420	01 500 000 000 4000 310	281 813,55	166 500,00	166 500,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	01 511 2005	00000000000000000000	2 125 140,48		

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	2 717 450,00	1 379 280,00	1 282 404,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112062	000000000000000000	550 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	000000000000000000	313 108,80		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	311 254,21	230 000,00	230 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344		25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000	01500000002263346	23 947,11	11 000,00	11 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	46 288,00	80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	24 000,00	17 000,00	17 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112013	000000000000000000	50 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000	000000000000000000	2 222 240,00	2 008 340,00	2 008 340,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000000	01500000002263223	2 500,00		
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	2 219 740,00	2 008 340,00	2 008 340,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000	000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000	000000000000000000	2 515,15		
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	000	610	000000000000000000	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	31 012 411,34	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	26 754 757,90	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	15 558 099,62	15 269 410,00	15 269 410,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	15 558 099,62	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	11 145 789,88	2 275 051,00	2 275 051,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	9 020 649,40	2 275 051,00	2 275 051,00	
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	2021	712E452100	2 125 140,48			
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	26 754 757,90	18 044 752,50	17 555 461,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	26 754 757,90	18 044 752,50	17 555 461,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2021	x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

М.Л.Троицкая

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

Н.С.Соколова

(фамилия, инициалы)

(81370) 68700

(телефон)



"29" 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)

"29" 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 в аренду 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	57 186 005,87
	Итого:	57 186 005,87

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	13 441 406,94
	Итого:	13 441 406,94

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	2 988 249,28
2		
Итого:		2 988 249,28

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 компенсационного 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	57,73	32 700,0990	23 856,00	7 181,09900				22 653 321,00
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	31 532 055,48
	Итого по субсидии		015012521						22 653 321,00
	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%	31 532 055,48	6 937 052,21
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%	31 563 638,62	915 345,52
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%	31 532 055,48	63 064,11
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%)	31 532 055,48	1 608 134,83
	Итого:	x	9 523 596,67
	Итого по субсидии		6 841 302,15
	Итого по субсидии		2 369 471,00
	Итого по субсидии		10 419,00
	Итого по субсидии		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 по субсидии	x	x	0,00
	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 междугородных, 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	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.
	2	3	4	5
1	услуги по уборке помещений, территории и обслуживанию гардеробов	1 здание	12,00	1 652 531,65
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, 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	2 585 861,65
Итого по субсидии				1 652 531,65
Итого по субсидии				933 330,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	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, с учетом доставки подписных изданий, 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	льготное питание 1-4 кл. за счет средств федерального бюджета	1	1 522 591,99

	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)
		3	4	5
1	2			
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 основных средств (оборудование для пищеблока)	1	175 313,55	175 313,55
6	Увеличение стоимости материальных запасов (комплектующие к оборудованию)	14	3 500,00	49 000,00
7	Увеличение стоимости материальных запасов (бумага для проведения ВПР)	120	250,00	30 000,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов (бумага для проведения ВПР)	60	500,00	30 000,00
9	Увеличение стоимости основных средств (отгнущители)	2	5 000,00	10 000,00
10	Увеличение стоимости основных средств (электроинструменты)	10	9 650,00	96 500,00
11	Увеличение стоимости основных средств (жалюзи)	6 000	50,00	300 000,00
12	Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	232,525	48,40	11 254,21
13	Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	20	1 200,00	24 000,00
14	Увеличение стоимости материальных запасов (бланки строгой отчетности)	400	300,00	120 000,00
15	Увеличение стоимости материальных запасов (канцтовары)	90	319,00	28 710,00
15	Увеличение стоимости материальных запасов (прописи)			
	Итого:		х	3 530 805,76
	Итого по субсидии	015012521		2 763 738,00
	Итого по субсидии	015012420		767 067,76

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111,119

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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:				Ежемесячная 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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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	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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:				Ежемесячная надбавка к должности ому	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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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.
		3	4
1	2		
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.
		3	4
1	2		
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,_%*		
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%)	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

244

Источник финансового обеспечения

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

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	319,00	300,00	95 700,00
	Итого:			95 700,00

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 питания кадетов	1,00	400 261,20
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:	x	2 839 310,18
	Итого по субсидии 015112011		400 261,20
	Итого по субсидии 015112034		119 868,50
	Итого по субсидии 015112035		19 166,00
	Итого по субсидии 015112074		1 405 201,00
	Итого по субсидии 015112075		894 813,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
			стоимость, руб.	
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств (оборудование для проведения ОГЭ)	1	139 000,00	139 000,00
2	Увеличение стоимости основных средств (оборудование для пищеблока)	1	173 457,60	173 457,60
3	Увеличение стоимости основных средств (мебель)	40	13 750,00	550 000,00
4	Увеличение стоимости основных средств (оборудование для внедрения проекта "Цифровая образовательная среда") МФУ	1	14 176,28	14 176,28
5	Увеличение стоимости основных средств (оборудование для внедрения проекта "Цифровая образовательная среда") НОУТБУК	27	64 929,89	1 753 107,03
6	Увеличение стоимости основных средств (оборудование для внедрения проекта "Цифровая образовательная среда") НОУТБУК	1	64 929,86	64 929,86
7	Увеличение стоимости основных средств (оборудование для внедрения проекта "Цифровая образовательная среда") НОУТБУК	1	58 715,71	58 715,71
8	Увеличение стоимости основных средств (оборудование для внедрения проекта "Цифровая образовательная среда") НОУТБУК	4	58 715,70	234 862,80
9	Увеличение стоимости материальных запасов (светоотражающие приспособления для учащихся младших классов)	400	125,00	50 000,00
	Итого:		x	3 038 249,28
	Итого по субсидии 015112005			2 125 791,68
	Итого по субсидии 015112013			50 000,00
	Итого по субсидии 015112062			550 000,00
	Итого по субсидии 015112135			312 457,60

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 компенсационного 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
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%		0,00
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%		0,00
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
	Итого:	х	х	0,00
				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
1	Вывоз мусора	23 378,29	1,00		23 378,29
	Итого:	х	х	х	23 378,29

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	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	80,00	50,00	4 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов	1,00	447,11	447,11
	Итого:		х	23 947,11

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

М.Л. Троицкая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.С. Соколова
(фамилия, инициалы)

(81370) 68700
(телефон)

Главный бухгалтер
(должность)

"29" ноября 2021г.

