

Утверждаю:
 Председатель Комитета по образовательной деятельности муниципальных образований Ленинградской области "Департамент образования Ленинградской области"
 Комитет по образованию администрации МО "Бокословский муниципальный район" Ленинградской области
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 30 октября 2021 г.

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

от 30 октября 2021 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя
 Учреждение
 Единый номер телефона

Комитет по образованию администрации МО "Бокословский муниципальный район" Ленинградской области
 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей №1" г. Бокословск

| | |
|--------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 30.09.2021 |
| по Сведомо.реестру | 41 990166 |
| гид по ОК | 015 |
| по Сведомо.реестру | 4130100 |
| ИНН | 470300009 |
| КПП | 470301001 |
| по ОГРН | 503 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Образцовый код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|
| | | | | | | на 2021 г. текущая финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | по периодам планового периода |
| | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 4 | 4 | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | 5 | 5 | | | 188 841,41 | | | |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | 100 | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000 | 119 432 044,93 | 113 099 712,00 | 112 901 202,00 | |
| Доходы от собственности | 1101 | 120 | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000 | 958 000,00 | 958 000,00 | 958 000,00 | |
| Доходы от операционной аренды | 1111 | 120 | 121 | 00000000000000000000 | 0130000000002002 | 958 000,00 | 958 000,00 | 958 000,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, комплексные услуги учреждениям, всего в том числе: | 1200 | 130 | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000 | 104 888 207,74 | 107 422 750,00 | 107 422 750,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного учреждения | 1210 | 130 | 131 | 00000000000000000000 | 0000000000000000 | 104 888 207,74 | 106 722 750,00 | 106 722 750,00 | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 013012322 | 0150000000000000 | 20 268 596,84 | 20 487 621,00 | 20 731 833,00 | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012321 | 0150000000000000 | 60 000 820,00 | 59 913 169,00 | 59 268 937,00 | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012420 | 0150000000000000 | 11 935 881,00 | 11 815 000,00 | 11 815 000,00 | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012051 | 0150000000000000 | 2 878 291,04 | 3 827 800,00 | 3 827 800,00 | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012075 | 0150000000000000 | 9 104 624,86 | 11 078 400,00 | 11 078 400,00 | |
| Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление материальных, финансовых и юридических услуг (исключая взносы на платной основе, всего | 1230 | 130 | 131 | 00000000000000000000 | 0150000000002002 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| Поступления от доходов | 1241 | 140 | 135 | 00000000000000000000 | 0150000000002003 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000 | 33 485 837,19 | 4 718 962,00 | 4 520 512,00 | |
| Целевые поступления от иных, первоначальной деятельности | 1430 | 150 | 135 | 00000000000000000000 | 0150000000002003 | 415 119,85 | 340 450,00 | 342 000,00 | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112054 | 0000000000000000 | | 793 800,00 | 793 800,00 | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112053 | 0000000000000000 | | 112 300,00 | 112 400,00 | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112042 | 0000000000000000 | 9 090,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112051 | 0000000000000000 | 949 548,36 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 162 | 015112062 | 0000000000000000 | 411 000,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112063 | 0000000000000000 | 1 504 284,44 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112072 | 0000000000000000 | 120 910,30 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112074 | 0000000000000000 | 2 445 992,00 | 2 445 992,00 | 2 445 992,00 | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112075 | 0000000000000000 | 1 973 775,14 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 162 | 015112103 | 0000000000000000 | 4 250 000,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112105 | 0000000000000000 | 543 747,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112172 | 0000000000000000 | 801 420,00 | 801 420,00 | 801 420,00 | |

| прочие поступления, всего | 1980 | 800 | 510 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | | | | |
|--|------|-----|-----|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 015012420 | 01500000000000000000 | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | | | | |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 119 450 886,34 | 113 099 712,80 | 112 901 262,04 | |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 74 956 699,00 | 74 911 780,00 | 74 911 780,00 | |
| Оплата труда | 2110 | 111 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 37 658 370,65 | 37 913 831,00 | 37 913 831,00 | |
| Зарплата плата | 2110 | 111 | 211 | 00000000000000000000 | 0150000002202211 | 100 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | |
| Зарплата плата | 2110 | 211 | 211 | 015012051 | 0150000005000211 | 2 210 668,98 | 2 980 000,00 | 2 940 000,00 | |
| Зарплата плата | 2110 | 311 | 211 | 015012420 | 0150000000002211 | 33 500,00 | | | |
| Зарплата плата | 2110 | 311 | 211 | 015012321 | 0150000000000211 | 42 380 666,76 | 42 634 100,00 | 42 634 100,00 | |
| Зарплата плата | 2110 | 311 | 211 | 015012322 | 0150000000000211 | 11 007 933,95 | 11 086 337,00 | 11 046 337,00 | |
| Зарплата плата | 2110 | 311 | 211 | 013112051 | 0000000000000000 | 729 341,01 | | | |
| Зарплата плата | 2110 | 311 | 211 | 013112175 | 0000000000000000 | 615 524,95 | 613 530,00 | 613 530,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012321 | 0150000000000266 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012322 | 0150000000000266 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Износ по объектам по содержанию содержанию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 17 298 128,75 | 16 993 850,00 | 16 993 850,00 | |
| Начисление на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 00000000000000000000 | 0150000002202213 | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | |
| Начисление на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012051 | 0150000000000213 | 667 422,00 | 887 800,00 | 887 800,00 | |
| Начисление на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012420 | 0150000000000213 | 10 418,00 | | | |
| Начисление на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012321 | 0150000000000213 | 12 798 944,24 | 12 543 487,00 | 12 543 487,00 | |
| Начисление на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012322 | 0150000000000213 | 1 324 306,05 | 4 285 993,00 | 3 285 993,00 | |
| Начисление на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015112051 | 0000000000000000 | 220 257,95 | | | |
| Начисление на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015112175 | 0000000000000000 | 183 890,00 | 183 890,00 | 183 890,00 | |
| Остаток и иные выплаты персоналу, всего | 2200 | 300 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 90 216,00 | 118 648,00 | 118 648,00 | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной стимуляции и пенсий | 2210 | 320 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 81 216,00 | 23 648,00 | 23 648,00 | |
| в том числе пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной стимуляции | 2211 | 321 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 81 216,00 | 23 648,00 | 23 648,00 | |
| Пособия по социальному обеспечению в натуральной форме | 2231 | 371 | 263 | 015112074 | 0000000000000000 | 81 216,00 | 23 648,00 | 23 648,00 | |
| Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда | 2230 | 340 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 9 600,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | |
| Иные выплаты персоналу в натуральной форме | 2230 | 240 | 296 | 00000000000000000000 | 0150000002202296 | | 21 000,00 | 20 000,00 | |
| Иные выплаты персоналу в натуральной форме | 2220 | 340 | 296 | 00000000000000000000 | 0150000002202296 | | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| Иные выплаты персоналу в натуральной форме | 2220 | 340 | 296 | 013112042 | 0000000000000000 | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| Услуги связи, сборы и иные платежи, всего | 2300 | 850 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 975 626,00 | 1 052 600,00 | 1 052 600,00 | |
| и в том числе на аренду помещений и телефонной связи | 2310 | 851 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 804 676,00 | 857 600,00 | 857 600,00 | |
| Платежи, пошлины и сборы | 2310 | 851 | 241 | 00000000000000000000 | 0150000002202291 | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Платежи, пошлины и сборы | 2310 | 851 | 291 | 013012420 | 0150000000000291 | 804 626,00 | 827 600,00 | 827 600,00 | |
| Иные налоги (включенные в состав расходов) и бюджетные системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины | 2320 | 852 | 050 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 53 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Налоги, пошлины и сборы | 2320 | 852 | 291 | 00000000000000000000 | 0150000002202291 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2320 | 852 | 292 | 00000000000000000000 | 0150000002202292 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2320 | 852 | 293 | 00000000000000000000 | 0150000002202293 | | 27 000,00 | 27 000,00 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | |
| Другие некоммерческие санкции | 2330 | 853 | 293 | 00000000000000000000 | 0150000002202293 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | |
| Иные выплаты персоналу в натуральной форме | 2130 | 853 | 296 | 00000000000000000000 | 0150000002202296 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 45 328 343,34 | 37 013 681,00 | 36 812 234,00 | |
| Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 39 112 932,34 | 32 254 291,00 | 32 055 841,00 | |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 013012321 | 0150000000000221 | 179 400,00 | 182 900,00 | 182 900,00 | |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 013012420 | 0150000000000221 | 60 340,00 | 60 340,00 | 60 340,00 | |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 00000000000000000000 | 0150000002202221 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 00000000000000000000 | 0150000002202222 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 015012420 | 0150000000000223 | 1 189 767,00 | 643 767,00 | 643 767,00 | |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 00000000000000000000 | 0150000002202223 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 00000000000000000000 | 0150000002202225 | 405 841,41 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 00000000000000000000 | 0150000002202225 | 80 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 013112063 | 0000000000000000 | 1 561 264,44 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015012322 | 0150000000000225 | 4 875 927,51 | 6 105 291,00 | 6 105 291,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015012420 | 0150000000000225 | 1 774 264,00 | 1 744 264,00 | 1 744 264,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112034 | 0000000000000000 | | 793 800,00 | 793 800,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112035 | 0000000000000000 | | 132 000,00 | 132 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112037 | 0000000000000000 | 2 366 776,00 | 2 423 744,00 | 2 423 744,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112072 | 0000000000000000 | 123 910,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 013112100 | 0000000000000000 | 291 862,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012420 | 01500000004000226 | 2 025 166,00 | 1 956 914,00 | 1 956 431,92 |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012521 | 01500000005000226 | 7 700,00 | 1 09 094,00 | 109 094,00 |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015013175 | 01500000005000226 | 9 104 624,48 | 11 078 400,00 | 11 078 400,00 |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 000000000000000000000000 | 01500000002262226 | 143 119,65 | 258 140,00 | 70 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 000000000000000000000000 | 01500000002262226 | 199 750,00 | 199 750,00 | 199 750,00 |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112093 | 000000000000000000 | 1 393 793,14 | 1 393 793,14 | 1 393 793,14 |
| Услуги, работы, сделки в капитальных вложениях | 2640 | 244 | 228 | 015112103 | 000000000000000000 | 4 250 680,00 | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2640 | 244 | 296 | 000000000000000000000000 | 01500000002262296 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2640 | 244 | 296 | 000000000000000000000000 | 01500000002262296 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015012420 | 01500000004000310 | 1 374 260,00 | 1 374 360,00 | 1 374 360,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 000000000000000000000000 | 01500000002262310 | 144 630,00 | 144 630,00 | 144 630,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015012521 | 01500000005000310 | 4 629 940,00 | 3 370 629,00 | 3 126 417,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 000000000000000000000000 | 01500000002263310 | 102 500,00 | 102 600,00 | 102 500,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015112062 | 00000000000000000000 | 411 000,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 342 | 000000000000000000000000 | 01500000002263342 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 344 | 015012420 | 01500000004000344 | 195 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 000000000000000000000000 | 01500000002263346 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 000000000000000000000000 | 01500000002263346 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012521 | 01500000005000346 | 274 230,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 015012521 | 01500000005000349 | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 015012420 | 01500000004000349 | 70 886,00 | 32 186,00 | 32 186,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 000000000000000000000000 | 01500000002262349 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015112104 | 00000000000000000000 | 253 885,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012522 | 01500000005000346 | 10 333,33 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012420 | 01500000004000346 | 186 160,00 | 274 660,00 | 274 660,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 090 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 4 215 993,00 | 4 759 493,00 | 4 759 493,00 |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 015012420 | 01500000004000223 | 4 215 993,00 | 4 759 493,00 | 4 759 493,00 |
| Выплаты, увеличение вклада, вето | 3000 | 000 | 090 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 | -170 000,00 | | |
| Итого на прибыль | 3010 | 000 | 090 | 000000000000000000000000 | 01500000000020090 | -170 000,00 | | |
| Прочие выплаты, вето | 4000 | 000 | 090 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 | | | |

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 | 43 328 345,34 | 37 013 684,00 | 36 815 234,00 | |
| 1.1 | 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 | 43 328 345,34 | 37 013 684,00 | 36 815 234,00 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2021 | x | 30 568 491,70 | 32 175 390,00 | 32 175 390,00 | |
| 1.1.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2021 | x | 30 568 491,70 | 32 175 390,00 | 32 175 390,00 | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2021 | x | 11 229 492,58 | 3 348 444,00 | 3 348 444,00 | |
| 1.1.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2021 | x | 11 229 492,58 | 3 348 444,00 | 3 348 444,00 | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2021 | x | 1 530 361,06 | 1 489 850,00 | 1 291 400,00 | |
| 1.1.3.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2021 | x | 1 530 361,06 | 1 489 850,00 | 1 291 400,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с | 26500 | 2021 | x | 43 328 345,34 | 37 013 684,00 | 36 815 234,00 | |
| 2.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2021 | x | 43 328 345,34 | 37 013 684,00 | 36 815 234,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 26600 | 2021 | x | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " сентября 2021 г.



СОГЛАСОВАНО

МУ ЦЭР БУ МО ВМР ПО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М. А. Фрицова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " сентября 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 | Аренда за помещение РОО "СПб Федерация современных и эстрадных танцев" | 48,08 | 246 | 376 549,81 |
| 2 | Аренда за помещение Печаткин (фотограф) | 48,08 | 246 | 3 391,30 |
| 3 | Аренда за помещение ИП Горбач | 48,08 | 246 | 9 461,24 |
| 4 | Аренда за помещение Джиу-джитсу | 48,08 | 341,3 | 393 795,47 |
| 5 | Аренда за помещение "Спортивная Федерация Киокусинкай" | 48,08 | 205,2 | 118 380,94 |
| 6 | Аренда за помещение ИП Вепрева | 48,08 | 48,9 | 56 421,24 |
| Итого: | | x | x | 958 000,00 |

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 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 60 000 820,00 |
| 2 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 20 268 590,84 |
| 3 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 11 935 881,00 |
| 4 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 9 104 624,86 |
| 5 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 2 878 291,04 |
| Итого: | | 104 188 207,74 |

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 | Предшкольная подготовка-школа "Малышок" | 45 | Постановление №1983 от 21.07.2015г. | 600 000,00 |
| Итого: | | х | х | 600 000,00 |

2.3 Доходы от компенсации затрат

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|---|-------------------------------------|
| 1 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 100 000,00 |
| Итого: | | 100 000,00 |

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 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 3 334 364,10 |
| 2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 4 009 276,44 |
| 3 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 5 727 077,00 |
| Итого: | | 13 070 717,54 |

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 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 415 119,65 |
| Итого: | | 415 119,65 |

Раздел 4. 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. | | | | 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 |
| Субсидия 015012521 | | | | | | | | | |
| 1 | Пед. Персонал | 80 | 44 146,4653750 | 23 574,21 | 5 145,26 | 15 427,00 | | | 42 380 606,76 |
| Всего по к.с. 015012521 | | | | | | | | | 42 380 606,76 |
| Субсидия 015012522 | | | | | | | | | |
| 1 | Административный персонал | 9 | 69208,100 | 43 908,10 | 0,00 | 25 300,00 | 0,00 | 0,00 | 7 474 474,80 |
| 2 | Служащие | 6 | 38115,430 | 21 015,43 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 744 310,96 |
| 3 | Рабочие | 3 | 21920,783 | 14 016,00 | 0,00 | 7 904,78 | 0,00 | 0,00 | 789 148,19 |
| Всего по к.с. 015012522 | | | | | | | | | 11 007 933,95 |
| Итого: | | | | | | | | | 53 388 540,71 |
| Субсидия 015012420 | | | | | | | | | |
| 1 | Премия главы администрации | 3 | 11 500,00 | | | 11 500,00 | | | 34 500,00 |
| Всего по к.с. 015012420 | | | | | | | | | 34 500,00 |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых | Сумма взноса, руб. |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Субсидия 015012521 | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 9 323 733,49 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 42 380 606,76 | 9 323 733,49 |
| 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 | 3 475 209,75 |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 42 380 606,76 | 1 229 037,60 |
| 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% | 42 380 606,76 | 84 761,21 |
| 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%) | 42 380 606,76 | 2 161 410,94 |
| Всего по к.с. 015012521: | | x | 12 798 943,24 |
| Субсидия 015012522 | | | |

| | | | |
|-----|--|---------------|----------------------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | x | 2 421 745,47 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 11 007 933,95 | 2 421 745,47 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | x | 902 650,58 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 11 007 933,95 | 319 230,08 |
| 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% | 11 007 933,95 | 22 015,87 |
| 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%) | | |
| | Всего по к.с. 015012522: | 11 007 933,95 | 561 404,63 |
| | Итого : | x | 3 324 396,05 |
| | Субсидия 015012420 | | |
| | Итого : | x | 16 123 339,29 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | x | 7 590,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | 7 590,00 |
| 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 | | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | x | 2 829,00 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | 1 000,50 |
| 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% | | 69,00 |
| 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%) | | |
| | Всего по к.с. 015012420: | x | 1 759,50 |
| | Итого : | x | 10 419,00 |

* 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).

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. | | | 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: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Пед. Персонал (класс.)9мес | 51 | 4 850,15684 | 4 850,15684 | | | | | 2 226 221,99 |
| | | | | | | | | | Итого: 2 226 221,99 |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 489 768,85 |

| | | | |
|-----|--|--------------|------------|
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 2 210 668,99 | 489 768,85 |
| 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 | 182 550,20 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2 210 668,99 | 64 560,44 |
| 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% | 2 210 668,99 | 4 452,44 |
| 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%) | 2 210 668,99 | 113 537,32 |
| | | Итого: | 672 319,06 |

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

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 (к.с. 015012521) | 3 300,00 | 100,00 | 330 000,00 |
| 2 | Больничные листы за счет работодателя (к.с. 015012522) | 2 000,00 | 25,00 | 50 000,00 |
| | | Итого: | x | 380 000,00 |

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

Код видов расходов 851; 853

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. |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидия 015012420 | | | | |
| 1 | Налог на имущество организаций | 17 592 090,9100 | 2,20 | 387 026,00 |
| 2 | Налог на земельный налог | 18 981 818,1818 | 2,20 | 417 600,00 |
| | | Всего по к.с. 015012420: | x | 804 626,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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 |
| Субсидия 015012522 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|----|-------|------------------|
| 1 | Использование сети интернет | 1 | 12 | 14950 | 179400 |
| 179 400,00 | | | | | |
| Субсидия 015012420 | | | | | |
| 1 | Абонентская плата за номер | 6 | 12 | 750 | 54000,00 |
| 2 | Внеуризонные соединения | 6 | 12 | 79,75 | 5742,00 |
| 3 | Создания ключа | 1 | 1 | 598 | 598,00 |
| 4 | Центрифформ | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
| Всего по к.с. 015012420 | | | | | 60 340,00 |

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 |
| Субсидия 015012420 | | | | | |
| 1 | Оплата потребление электроэнергии | 200000 | 7,93309 | 1,03 | 1 586 618,00 |
| 2 | Оплата потребления теплоэнергии | 1162,4909 | 2729,29 | | 3 172 775,00 |
| 3 | Оплата потребления холодной воды | 1335,0608 | 104,39 | | 139 367,00 |
| 4 | Водоотведение | 2518,9305 | 81,72 | | 205 847,00 |
| 5 | Вывоз мусора | 12 | 25046,0833 | | 300 553,00 |
| | | | | | 5 405 160,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------------------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| Субсидия 015012420 | | | | |
| 1 | Услуги по ТО систем видеонаблюдения | 1 | 12 | 86 100,00 |
| 2 | ТО систем диспетчеризации | 1 | 12 | 330 000,00 |
| 3 | Услуги по ТО счетчиков тепловой энергии | 1 | 12 | 70 000,00 |
| 4 | Услуги по измерению сопротивления изоляции | 1 | 1 | 70 000,00 |
| 5 | ТО кнопки сигнализации | 1 | 12 | 26 000,00 |
| 6 | Услуги по дератеризации, дезинсекции | 1 | 1 | 14 400,00 |
| 7 | ТО АПС | 1 | 12 | 84 000,00 |
| 8 | ТО противопожарная сигнализация | 1 | 12 | 98 580,00 |
| 9 | Услуги по огнезащитной обработке | 1 | 1 | 25 400,00 |
| 10 | Утилизация техники | 1 | 1 | 50 000,00 |
| 11 | Услуги по ТО водоочистительной системы | 1 | 12 | 27 200,00 |
| 12 | Услуги по заправке картриджей и ремонту оргтехники | 1 | 10 | 20 000,00 |
| 13 | Зарядка огнетушителей | 1 | 1 | 8 600,00 |
| 14 | Обслуживание канала связи | 1 | 12 | 22 763,88 |
| 15 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | 1 | 32 260,00 |
| 16 | Ремонт нефинансовых активов.оборудования | 1 | 1 | 288 993,12 |
| 17 | Проверка узла учета | 1 | 1 | 62 820,00 |
| 18 | Замена картриджа водоочистительной системы | 1 | 1 | 27 930,00 |
| 19 | Перезарядка огнетушителей | 40 | 1 | 8 000,00 |
| 20 | ТО системы аудиодомофона | 1 | 2 | 12 000,00 |
| 21 | ТО кухонного оборудования | 1 | 3 | 35 000,00 |
| 22 | Обследование технического состояния | 1 | 1 | 60 000,00 |
| 23 | Ремонтные работы по замене плитки | 1 | 1 | 203 512,00 |
| 24 | Ремонт кабинета №7 | 1 | 1 | 80 705,00 |

| | | | | |
|--------------------|--|---|---|---------------------|
| 25 | Спил и вывоз деревьев | 1 | 1 | 30 000,00 |
| | | | | 1 774 264,00 |
| Субсидия 015012522 | | | | |
| 25 | Услуги по содержанию имущества (Клининг) | 1 | 1 | 5 875 927,51 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---------------------|--|----------------------|------------------------|
| Субсидия 015012420. | | | |
| 1 | Услуги физической охраны на объекте | 1 | 1 365 010,00 |
| 3 | Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения | 1 | 101 000,00 |
| 4 | Услуги по экстремному выезду наряда полиции | 1 | 53 845,92 |
| 5 | Лабораторные исследования | 1 | 39 627,60 |
| 6 | Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав | 1 | 88 000,00 |
| 7 | Консультационные услуги | 1 | 62 618,00 |
| 8 | Услуги по утилизации ламп. Электронной техники | 1 | 16 591,48 |
| 9 | Курсы повышение квалификации | 1 | 22 000,00 |
| 10 | Оказания первой медицинской помощи | 1 | 16 000,00 |
| 11 | Диспансеризация. медицинский осмотр | 2 | 192 217,00 |
| 12 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | 4 | 68 256,00 |
| 2 025 166,00 | | | |
| Субс 15012521 | | | |
| 1 | Курсы повышение квалификации | 1 | 7 700,00 |
| Субсидия 015012075 | | | |
| 1 | Бесплатное питание учащихся | 1 | 9 104 624,86 |

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) |
|------------------------------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| Субсидия 015012420 | | | | |
| 2 | Мебель (шкафы, стулья, столы) | 50 | 17884,12 | 894 206,00 |
| 3 | Многофункциональное устройство | 2 | 35000 | 70 000,00 |
| 4 | Жалюзи для кабинетов технологии. мед кабинета | 9 | 5000 | 45 000,00 |
| 5 | Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха | 1 | 32600 | 32 600,00 |
| 6 | Аппаратно-программный комплекс Здоровье | 1 | 55600 | 55 600,00 |
| 7 | Ноутбук | 2 | 35000 | 70 000,00 |
| 8 | Вода питьевая | 50 | 110 | 5 500,00 |
| 9 | Сантехника | 160 | 1100 | 176 000,00 |
| 10 | Электрика | 170 | 180 | 30 600,00 |
| 11 | Катриджи | 44 | 1000 | 44 000,00 |
| 12 | Бумага | 230 | 200 | 46 000,00 |
| 13 | Замок | 5 | 680 | 3 400,00 |
| 14 | Электросушилки | 8 | 10000 | 80 000,00 |
| 15 | Бактерицидный облучатель | 10 | 23000 | 230 000,00 |
| 16 | Атестаты | 100 | 385 | 38 500,00 |
| Итого: | | | x | 1 821 406,00 |
| Субсидия 015012521,015012522 | | | | |
| 1 | Учебники | 2500 | 1000 | 2 500 000,00 |
| 2 | Прописи | 100 | 537,483 | 53 748,30 |
| 3 | Мебель ученическая | 121 | 7500 | 907 500,00 |

| | | | | |
|----|--|-----|----------|------------|
| 4 | Учебно-лабораторное оборудование | 5 | 15000 | 75 000,00 |
| 5 | Художественная литература | 190 | 111,93 | 21 266,70 |
| 6 | Спортивное оборудование(мячи,маты итд) | 60 | 1000 | 60 000,00 |
| 7 | Лабораторный комплект по физики | 30 | 3000 | 90 000,00 |
| 8 | Ноутбук | 10 | 35000 | 350 000,00 |
| 9 | Расходные материалы | 10 | 7685,5 | 76 855,00 |
| 10 | Учебно-методические пособия | 150 | 462 | 69 300,00 |
| 11 | Бумага для учебного процесса | 300 | 300 | 90 000,00 |
| 12 | Маркеры для магнитно-маркерных досок | 50 | 60 | 3 000,00 |
| 13 | Швейные принадлежности | 15 | 500 | 7 500,00 |
| 14 | ведра | 10 | 1033,333 | 10 333,33 |

4 314 503,33

104 208 457,74

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения за счет прочих источников 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 | по должностному окладу | по выплатам компенсационного | | | | по выплатам стимулирующего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Зарплата учителей и obsл.пер(6 месяцев) | 8 | 6 250,00 | 6 250,00 | | | | | 300 000,00 |
| | | | | | | | | | 300 000,00 |

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 в Ф Областные средства (к.с.

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер оплаты | Сумма |
|-------|---|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | Субсидия 015012521 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | x | 66 000,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | 66 000,00 |
| 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 | 24 600,00 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 8 700,00 |
| 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% | | 600,00 |
| 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%) | | 15 300,00 |
| | | x | 90 600,00 |

* 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).

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

Код видов расходов 851: 853.340.244

Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|---|---|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Собственные средства КВФО 2 | | | | |
| 1 | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 291) | | | |
| 2 | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 292) | | | 3 000,00 |
| 3 | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 296) | | | 50 000,00 |
| 4 | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 295) | | | |
| 5 | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 296) | | | 58 000,00 |
| Всего: собственные средства КВФО 2 | | | | 125 000,00 |
| Итого: | | | | 236 000,00 |

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **за счет прочих источников 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 | Внеутиризовые соединения | 6 | 10 | 1000 | 10000,00 |
| Всего: | | | | | 10 000,00 |

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 | Услуга транспорта (такси) | 12,00 | 5 000,00 | 60 000,00 |
| Итого: | | | | 60 000,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Собственные средства КВФО 2 | | | | | |
| 1 | Оплата потребления теплоэнергии (Гкал) | 18,319782 | 2729,29 | | 50 000,00 |
| Итого: | | | | | 50 000,00 |

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 |
| собственные средства КВФО 2 | | | | |
| 1 | Ремонт техники | | 5 | 80 000,00 |
| 2 | Ремонт кабинетов | 1 | 1 | 405 841,41 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|------------------------------------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| собственные средства КВФО 2 | | | |
| 1 | Обслуживание программы 1с | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | Поход детей в кино | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 3 | Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 4 | Повышение квалификации | 94 770,00 | 94 770,00 |
| 5 | Поход детей в кино | | |
| 6 | питание | 73 119,65 | 73 119,65 |
| | Итого: | х | 342 889,65 |

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) |
|------------------------------------|---|------------|-------------------------|--------------------------------|
| собственные средства КВФО 2 | | | | |
| 1 | Канцтовары (ручки, тетрадки, карандаши итд) | 100 | 750 | 75 000,00 |
| 2 | Грамоты, открытки, аттестаты | 1000 | 80 | 80 000,00 |
| 3 | Строительные товары (краска, мел, обои, линолеум итд) | 350 | 543,22856 | 190 130,00 |
| 4 | Мебель для канцелярии | 10 | 10000 | 100 000,00 |
| 5 | Хозяйственные товары | 715 | 100 | 71 500,00 |
| | Итого: | | х | 516 630,00 |

2 091 961,06

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пунктом 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 | Пед. Персонал (ППД) | 2,17 | 23 637,86 | 18 182,8630 | | 5 455,00 | | | 615 529,95 |
| Итого: | | | | | | | | | 615 529,95 |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального 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 | 135 416,59 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 615 529,95 | 135 416,59 |
| 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 | 50 473,46 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 615 529,95 | 17 850,37 |

| | | | |
|----------------|--|------------|-------------------|
| 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% | 614 529,95 | 1 231,06 |
| 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%) | 615 529,95 | 31 392,03 |
| Итого : | | x | 185 890,05 |

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункт1 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 | Пед. Персонал (класс.)*3 мес | 49 | 4 961,435400 | 4 961,435400 | | | | | 729 331,00 |
| Итого: | | | | | | | | | 729 331,00 |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального 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 | 160 452,82 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 729 331,00 | 160 452,82 |

| | | | |
|-----|--|------------|------------|
| 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 | 59 805,14 |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 729 331,00 | 21 150,60 |
| 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% | | 1 458,66 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | 729 331,00 | |
| 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%) | | 37 195,88 |
| 3 | Итого | 729 331,00 | 220 257,96 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункт1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

Субсидия 015112065

| № 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 | Ремонтные работы | | 1 | 1 563 284,44 |
| | Итого: | x | x | 1 563 284,44 |

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

Субсидия 015112042

| № 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 | Стипендия учащимся | 1 000,00 | 9,00 | 9 000,00 |

| | | | | |
|--|---------------|---|---|-----------------|
| | Итого: | x | x | 9 000,00 |
|--|---------------|---|---|-----------------|

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

| № 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 |
| Субсидия 015112074 | | | | |
| 1 | Бесплатное питание учащихся | | 1 | 2 445 992,00 |
| | Итого: | x | x | 2 445 992,00 |

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

| № 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 |
| Субсидия 015112103 | | | | |
| 1 | Проектирование | | 2 | 4 000 000,00 |
| 2 | Экспертиза | | 1 | 250 000,00 |
| 3 | Присоединение к инженерным сетям | | 1 | 100 000,00 |
| 4 | Устройство автономной системы пожаротушения | | 1 | 445 747,00 |
| | Итого: | x | x | 4 795 747,00 |

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

| № 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 |
| Субсидия 015112075 | | | | |
| 1 | Бесплатное питание учащихся | | 1 | 1 973 775,14 |
| | Итого: | x | x | 1 973 775,14 |

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

| № 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 |
| Субсидия 015112072 | | | | |
| 1 | Электронно дистанционное обучение | | 1 | 120 910,00 |
| | Итого: | x | x | 120 910,00 |

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 | Субсидия 015112062 | | | |
| 1 | Тепловизоры | | | 411 000,00 |
| | Итого: | x | x | 411 000,00 |