

МУ ЦЭФ БУ
ДИРЕКТОР
ОЛОВА МА

Магистер

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования

"Всеволожский муниципальный район"
(должность лица, утверждающего документ, наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
И.П. Федоренко
(подпись)

И.П. Федоренко
(расшифровка подписи)

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2021 г.**

от 10 ноября 2021 г.

Наименование учреждения

МОУ "Лицей № 1" г. Всеволожска

ИНН / КПП

4703039009/47030100

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Бюджет МО "Всеволожский муниципальный район"

Комитет по образованию

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

КФ администрации МО "Всеволожский муниципальный район"

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501016
Дата	10.11.2021
по ОКПО	46268736
Дата представления предыдущих Сведений по ОКТМО	41612191
Глава по БК	015
по ОКПО	75094639
	383

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Разрешенный к использованию остаток целевых субсидий	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые	
		код вида расходов/код классификации операций сектора государственного управления доходов	код классификации операций сектора государственного управления расходов			поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за счет средств местного бюджета	015112042	152		0,00	0,00	9 000,00	0,00
Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за счет средств местного бюджета	015112042	340	296	0,00	0,00	0,00	9 000,00
Субсидии на иные цели на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета	015112074	152		0,00	0,00	2 445 992,00	0,00

Субсидии на иные цели на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета	015112074	244	226	0,00	0,00	0,00	2 364 776,00
Субсидии на иные цели на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета	015112074	321	263	0,00	0,00	0,00	81 216,00
Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов	015112075	152		0,00	0,00	1 973 775,14	0,00
Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов	015112075	244	226	0,00	0,00	0,00	1 973 775,14
Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	015112175	152		0,00	0,00	829 939,00	0,00
Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	015112175	111	211	0,00	0,00	0,00	637 433,94
Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	015112175	119	213	0,00	0,00	0,00	192 505,06
Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок за счет средств местного бюджета	015112034	152		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок за счет средств местного бюджета	015112034	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	015112035	152		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	015112035	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	015112051	152				949 588,96	
Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	015112051	111	211				729 331,01

Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	015112051	119	213				220 257,95
Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию, приобретение, ремонт объектов для организации дошкольного, общего, дополнительного образования, ремонт загородных стационарных лагерей за счет средств местного бюджета.	015112103	162				4 250 000,00	
Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию, приобретение, ремонт объектов для организации дошкольного, общего, дополнительного образования, ремонт загородных стационарных лагерей за счет средств местного бюджета.	015112103	244	228				4 250 000,00
Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию, приобретение, ремонт объектов для организации дошкольного, общего, дополнительного образования, ремонт загородных стационарных лагерей за счет средств местного бюджета.	015112103	152				191 862,00	
Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию, приобретение, ремонт объектов для организации дошкольного, общего, дополнительного образования, ремонт загородных стационарных лагерей за счет средств местного бюджета.	015112103	244	226				191 862,00
Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию, приобретение, ремонт объектов для организации дошкольного, общего, дополнительного образования, ремонт загородных стационарных лагерей за счет средств местного бюджета.	015112103	152				253 885,00	
Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию, приобретение, ремонт объектов для организации дошкольного, общего, дополнительного образования, ремонт загородных стационарных лагерей за счет средств местного бюджета.	015112103	244	226				253 885,00
Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях) за счет средств областного и местного бюджета.	015112065	152				1 563 284,44	
Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях) за счет средств областного и местного бюджета.	015112065	244	225				1 563 284,44
Субсидии на иные цели на организацию электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного и местного бюджета.	015112072	152				120 910,00	

Субсидии на иные цели на организацию электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного и местного бюджета.	015112072	244	226				120 910,00
Субсидии на иные цели на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области за счет средств местного бюджета	015112062	162				561 000,00	
Субсидии на иные цели на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области за счет средств местного бюджета	015112062	244	310				561 000,00
				0,00	0,00	13 149 236,54	13 149 236,54

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор

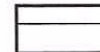
Федулов С. Е.

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер

Котова В. Н. 31-555

"10" ноября 2021 г.



Утверждено

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования
Воскресенского муниципального района Ленинградской области
(инициативы полностью указываются)

Комитет по образованию администрации МО "Воскресенский муниципальный район"
Ленинградской области
(инициативы кратко, с указанием суррогатов)

Ференко И.И.
(подпись) (инициалы фамилия)



Коды	Дата
	10.11.2021
	4130166
	015
	4401000
	470430000
	КВН
	47040101
	381

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

от "10" ноября 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей №1" г. Воскресенск

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	Сумма			
						на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	188 841,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	120 051 624,67	113 700 877,00	112 901 262,00	
Доходы от собственности	1100	120	050	00000000000000000000	00000000000000000000	958 000,00	958 000,00	958 000,00	
Доходы от операционной аренды	1111	120	121	00000000000000000000	015000000002062	958 000,00	958 000,00	958 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	000	00000000000000000000	00000000000000000000	111 509 268,48	107 422 750,00	107 422 750,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	00000000000000000000	00000000000000000000	110 809 268,48	106 722 750,00	106 722 750,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012078	0150000000005000	9 104 624,86	11 078 400,00	11 078 400,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012081	0150000000005000	2 890 541,04	3 827 800,00	3 827 800,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	0150000000004000	13 157 751,00	11 815 680,00	11 815 680,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	0150000000005000	66 314 320,00	59 513 169,00	59 260 957,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	0150000000005000	19 334 031,58	20 487 621,00	20 731 833,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление авторств для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	00000000000000000000	015000000002062	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Поступления от доходов	1240	130	135	00000000000000000000	015000000002062	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	050	00000000000000000000	00000000000000000000	13 564 356,19	8 419 827,00	4 820 512,00	
Поступления от иной, относящейся к деятельности	1430	150	155	00000000000000000000	015000000002062	415 119,65	1 141 315,00	342 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	00000000000000000000		793 800,00	793 800,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	00000000000000000000		132 500,00	132 500,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	00000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112051	00000000000000000000	949 588,36			

Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112062	00000000000000000000	561 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112065	00000000000000000000	1 565 284,44		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112072	00000000000000000000	120 910,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	00000000000000000000	2 445 992,00	2 445 992,00	2 445 992,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112075	00000000000000000000	1 973 775,14		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112103	00000000000000000000	4 250 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112104	00000000000000000000	445 747,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	829 939,00	801 420,00	801 420,00
прочие поступления, всего	1900	000	510	00000000000000000000	00000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510	000	00000000000000000000	00000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510	000	015012420	01500000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	126 050 466,03	113 700 577,00	112 901 262,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	81 526 468,00	74 911 780,00	74 911 780,00
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	62 704 476,18	57 915 930,00	57 915 930,00
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000	0150000002262211	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012051	0150000005000211	2 226 221,98	2 940 000,00	2 940 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012420	0150000004002211	34 500,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012521	0150000005000211	47 229 685,10	42 634 063,00	42 634 063,00
Заработная плата	2110	111	211	015012522	0150000005000211	11 167 304,15	11 046 337,00	11 046 337,00
Заработная плата	2110	111	211	015112051	00000000000000000000	729 331,01		
Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000000	637 433,94	615 530,00	615 530,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	0150000005000266	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	0150000005000266	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	00000000000000000000	18 821 991,82	16 995 850,00	16 995 850,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000	0150000002262213	90 600,00	90 600,00	90 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	0150000005000213	672 319,06	887 880,00	887 880,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	0150000004000213	10 419,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000005000213	14 263 364,90	12 545 407,00	12 545 407,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000005000213	3 372 625,85	3 285 993,00	3 285 993,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	00000000000000000000	220 257,95		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000000	192 505,06	185 890,00	185 890,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000	00000000000000000000	90 216,00	118 648,00	118 648,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000000000	00000000000000000000	81 216,00	23 648,00	23 648,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000000000	00000000000000000000	81 216,00	23 648,00	23 648,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000000000	81 216,00	23 648,00	23 648,00
Выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	000	00000000000000000000	00000000000000000000	9 000,00	95 000,00	95 000,00
Иные выплаты такого характера физическим лицам	2220	340	296	00000000000000000000	015000002262296		30 000,00	30 000,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	00000000000000000000	0150000002262296		60 000,00	60 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	0000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплаты налогов, сборов и иных платежей, негос.	2300	850	000	00000000000000000000	0000000000000000	975 626,00	1 055 600,00	1 055 600,00	
на уч. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	0000000000000000	804 626,00	857 600,00	857 600,00	
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	00000000000000000000	0150000002262291		30 000,00	30 000,00	
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	0150000004000291	804 626,00	827 600,00	827 600,00	
Иные налоги (исчисляемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	000	00000000000000000000	0000000000000000	53 000,00	80 000,00	80 000,00	
Налог, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000000000	0150000002262291	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	0150000002262292	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2320	852	293	00000000000000000000	0150000002262293		27 000,00	27 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000	0000000000000000	118 000,00	118 000,00	118 000,00	
Другие административные санкции	2330	853	295	00000000000000000000	0150000002262295	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	00000000000000000000	0150000002262296	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, негос.	2600	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	43 458 156,08	47 644 549,00	36 815 234,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, негос.	2640	244	000	00000000000000000000	0000000000000000	38 253 413,51	32 855 156,00	32 055 841,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	0150000004000221	179 400,00	182 990,00	182 990,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000004000221	60 340,00	60 340,00	60 340,00	
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000000000	0150000002262221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000	0150000002262222	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	0150000004000223	1 342 287,41	645 767,00	645 767,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000	0150000002262223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000	0150000002262225	405 844,41	300 000,00	300 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000	0150000002262225	80 000,00	20 000,00	20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112065	0000000000000000	1 563 284,44			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	0150000005000225	4 744 291,58	6 105 294,00	6 349 503,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000004000225	1 854 264,00	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		132 300,00	132 300,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	0000000000000000	2 364 776,00	2 422 344,00	2 422 344,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112072	0000000000000000		120 910,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	0000000000000000		191 862,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000004000226	2 025 166,00	1 956 910,00	1 956 910,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	0150000005000226		100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	0150000004000226	9 104 624,86	11 078 400,00	11 078 400,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	0150000002262226	145 119,65	869 315,00	70 000,00	

Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	0150000002262226	199 770,00	199 770,00	199 770,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	0000000000000000	1 973 775,14		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112103	0000000000000000	4 250 000,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2640	244	296	00000000000000000000	0150000002262296	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2640	244	296	00000000000000000000	0150000002262296	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0150112420	0150000004000310	1 369 879,07	1 374 560,00	1 374 560,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	0150000002262310	144 630,00	144 630,00	144 630,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0150112521	0150000005000310	4 029 940,00	3 370 629,00	3 126 417,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	015000000226310	102 000,00	102 000,00	102 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112062	0000000000000000	561 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	00000000000000000000	015000000226342	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0150112420	0150000004000344	190 000,00	140 000,00	140 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	015000000226346	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	015000000226346	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0150112521	0150000005000346	281 930,00	320 000,00	320 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов обратного приобретения	2640	244	349	0150112521	0150000006000349		30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов обратного приобретения	2640	244	349	0150112420	0150000004000349	70 686,00	32 186,00	32 186,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов обратного приобретения	2640	244	349	00000000000000000000	015000000226349	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112103	0000000000000000	253 885,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0150112420	0150000004000346	190 840,93	274 660,00	274 660,00
Бюджетные ассигнования	2660	247	000	00000000000000000000	0000000000000000	5 204 742,57	4 759 393,00	4 759 393,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	0150112420	0150000004000223	5 204 742,57	4 759 393,00	4 759 393,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000	0000000000000000	-170 000,00		
Налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000000000	01600000000002062	-170 000,00		
Прочие выплаты, всего	3000	000	000	00000000000000000000	0000000000000000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	43 458 156,08	37 614 549,00	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	43 458 156,08	37 614 549,00	36 815 234,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	30 648 302,44	32 175 390,00	32 175 390,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	30 648 302,44	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	11 129 492,58	3 348 444,00	3 348 444,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	11 129 492,58	3 348 444,00	3 348 444,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	1 680 361,06	2 090 715,00	1 291 400,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	1 680 361,06	2 090 715,00	1 291 400,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2021	x	43 558 156,08	37 614 549,00	36 815 234,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	43 558 156,08	37 614 549,00	36 815 234,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	2021	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


 директор
 (подпись)

С.Е.Федулов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
 (подпись)


В.И.Котова

31-555

(телефон)

" 11 " ноября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО


 (наименование должности уполномоченного лица органа/учреждения)
 (подпись)

М.А.Кривоша

(расшифровка подписи)

"10" ноября 2021 г.

Расчеты (основания) 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 ГОУ СПО Федерация современных и традиционных искусств	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:		х	х	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	66 314 320,00
2	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	19 334 031,58
3	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	13 157 751,00
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	2 898 541,04
Итого:		110 809 268,48

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:		x	x	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	3 412 883,10
2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	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:		13 149 236,54

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

№ 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:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
Субсидия 015012521									
1	Пед. Персонал	81	48 590,2110100	26 174,21101	5 145,26	17 270,74			47 229 685,10
								Всего по к.с. 015012521	47 229 685,10
Субсидия 015012522									
1	Административный персонал	9	70508,100	43 908,10	0,00	26 600,00	0,00	0,00	7 614 874,80
2	Служащие	6	38372,380	21 015,43	0,00	17 356,95	0,00	0,00	2 762 811,36
3	Рабочие	3	21933,833	14 016,00	0,00	7 917,833	0,00	0,00	789 617,99
								Всего по к.с. 015012522	11 167 304,15
								Итого:	58 396 989,25
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 взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидия 015012521			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 390 530,72
1.1	в том числе по ставке 22,0%	47 229 685,10	10 390 530,72
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	x	3 872 834,18
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	47 229 685,10	1 369 660,87
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	47 229 685,10	94 459,37
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	47 229 685,10	2 408 713,94
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
		Всего по к.с. 015012521:	x
Субсидия 015012522			

		x	2 456 806,91
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	11 167 304,15	2 456 806,91
1.1	по ставке 22,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		915 718,94
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	11 167 304,15	323 851,82
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 167 304,15	22 334,61
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,_%*		569 532,51
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 167 304,15	3 372 525,85
	Всего по к.с. 015012522:		3 372 525,85
	Итого:	x	17 635 890,75
Субсидия 015012420			
		x	7 590,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		7 590,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	2 829,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 000,50
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		69,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		1 759,50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	10 419,00
	Всего по к.с. 015012420:		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).

Источники 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Под. 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	489 768,84

1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 210 668,99	489 768,84
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,_%*	2 210 668,99	113 537,32
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	672 319,05

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		3 300,00	100,00	330 000,00
1	Больничные листы за счет работодателя (к.с. 015012521)	2 000,00	25,00	50 000,00
2	Больничные листы за счет работодателя (к.с. 015012522)			
	Итого:	x	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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	Субсидия 015012420			
		17 592 090,9100	2,20	387 026,00
1	Налог на имущество организаций	18 981 818,1818	2,20	417 600,00
2	Налог на земельный налог			
	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	12	14950	179400
1	Использование сети интернет				179 400,00
Субсидия 015012420					
		6	12	750	54000,00
1	Абонентская плата за номер	6	12	79,73	5742,00
2	Внеутизовые соединения	1	1	598	598,00
3	Создания ключа	1	1	0	0,00
4	Центриформ				60 340,00
Всего по к.с. 015012420					

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)
	2	3	4	5	6
Субсидия 015012420					
		200000	8,99		1 798 000,00
1	Оплата потребление электроэнергии	1437,1	2838,45		4 079 136,50
2	Оплата потребления теплоэнергии	1335,0608	104,39		139 367,00
3	Оплата потребления холодной воды	2518,9305	81,72		205 847,00
4	Водоотведение	12	27056,626		324 679,51
5	Вывоз мусора				6 547 030,00

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

		1	1	30 000,00
25	Спил и вывоз деревьев	4	4	80 000,00
25	Дезинфекция помещений			1 854 264,00
	Субсидия 015012522	1	1	4 744 201,58
25	Услуги по содержанию имущества (Клининг)			

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

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

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

		121	7500	907 500,00
3	Мебель, учебничская	5	15000	75 000,00
4	Учебно-лабораторное оборудование	190	111,93	21 266,70
5	Художественная литература	60	1000	60 000,00
6	Спортивное оборудование(мячи,маты итд)	30	3000	90 000,00
7	Лабораторный комплект по физики	10	35000	350 000,00
8	Ноутбук	10	8455,5	84 555,00
9	Расходные материалы	150	462	69 300,00
10	Учебно-металлические пособия	300	300	90 000,00
1.1	Бумага для учебного процесса	50	60	3 000,00
1.2	Маркеры для магнитно-маркерных досок	15	500	7 500,00
1.3	Швейные принадлежности			
1.4	ведра			
				4 311 870,00
				110 809 268,48

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

средства от приносящей доход деятельности

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	8	9	10
									300 000,00
1	Зарплата учителей и обсл.перс (6 месяцев)	8	6 250,00	6 250,00					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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер доли в государственном бюджете	Сумма взносов
1	2	3	4
	Субсидия 015012521		66 000,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	66 000,00
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	24 600,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		8 700,00
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		600,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		15 300,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	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

средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	Собственные средства КВФО 2			3 000,00
1	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 291)			50 000,00
2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 292)			
3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 296)			58 000,00
4	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 295)			125 000,00
5	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 296)			
	Всего: собственные средства КВФО 2			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 и гол.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Внеутиризованные 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			12,00	60 000,00
1	Услуга транспорта (такси)		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				50 000,00
1	Оплата потребления теплэнергии (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
1				80 000,00
1	Ремонт техники	4	5	
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
	2	3	4
1		10	80 000,00
1	Обслуживание программы 1С	2	60 000,00
2	Поезд детей в кино	10	35 000,00
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения	20	94 770,00
4	Повышение квалификации	1	73 119,65
5	Питание		
	Итого:	x	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)
1	Капцтовары (ручки тетрадки, карандаши итд)	100	750	75 000,00
2	Графмюль, открытки атестагы	1000	80	80 000,00
3	Строительные товары (краска мел, обои, линолеум итд)	350	543,22856	190 130,00
4	Мебель для каяцелярин	10	10000	100 000,00
5	Хозяйственные товары	715	100	71 500,00
	Итого:	x		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 11,119

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункт 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 (ПД)	2,17	24 479,03	18 182,8800		6 296,15			637 433,94
Итого:									637 433,94

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	140 235,48
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	615 529,95	140 235,48
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	52 269,58
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	615 529,95	18 485,58

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	1 274,87
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	32 509,13
	Итого :	x	192 505,06

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

Код видов расходов 111,119

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Нед. 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%	729 331,00	1 458,66
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%)	729 331,00	37 195,88
3	Итого		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 пункта 1 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

№ 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
7	Бесплатное питание учащихся	2 445 992,00	1	2 445 992,00

		4 000 000,00	1	4 000 000,00
3	Проектирование	250 000,00	1	250 000,00
4	Экспертиза	0,00		0,00
5	Присоединение к инженерным сетям	445 747,00	1	445 747,00
6	Устройство автономной системы пожаротушения	1 973 775,14	1	1 973 775,14
7	Бесплатное питание учащихся	60 455,00	2	120 910,00
8	Электронно дистанционное обучение			

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 015112062				
		1	411000	411 000,00
1	Телевизоры	3	50000	150 000,00
2	Компьютеры			
	Итого:	x	x	561 000,00