



Увеличение остатков денежных средств и счет погашения дебиторской задолженности прошлых лет									
Прочие выплаты, всего	1981	510	000	015012420	0150000000000000				
Выплаты по расчетам, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000				
Выплаты по расчетам, всего	2809	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000				
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000	132 219 279,82	131 512 555,50		123 448 513,50
Оплата труда	2110	131	000	000000000000000000000000	0000000000000000	91 158 780,00	91 158 780,00		87 506 670,00
Зарплата	2110	111	000	000000000000000000000000	0000000000000000	68 842 863,39	68 842 863,39		66 037 863,39
Зарплата	2110	111	211	000000000000000000000000	0150000000000000	300 000,00	300 000,00		300 000,00
Зарплата	2110	111	211	015012051	0150000000000000	2 805 000,00	2 805 000,00		
Содовые выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012521	0150000000000000	52 706 488,34	52 706 488,34		52 706 488,34
Зарплата	2110	111	266	015012321	0150000000000000	500 000,00	500 000,00		500 000,00
Содовые выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012522	0150000000000000	11 707 857,38	11 707 857,38		11 707 857,38
Зарплата	2110	111	266	015012522	0150000000000000	50 000,00	50 000,00		50 000,00
Зарплата	2110	111	211	015112175	0000000000000000	773 517,67	773 517,67		773 517,67
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	0000000000000000	22 315 916,61	22 315 916,61		21 468 886,61
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000000000000	0150000000000000	90 600,00	90 600,00		90 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	0150000000000000	847 110,00	847 110,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000000000000	17 329 702,66	17 329 702,66		17 329 702,66
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000000000000	3 814 901,62	3 814 901,62		3 814 901,62
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000000000000	0000000000000000	233 602,33	233 602,33		233 602,33
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000000000000000	0000000000000000	85 496,00	85 496,00		85 496,00
и иные выплаты, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000000000000000000	0000000000000000	80 496,00	80 496,00		80 496,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	0000000000000000	80 496,00	80 496,00		80 496,00
Выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	000	000000000000000000000000	0000000000000000	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	340	296	013112042	0000000000000000	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	0000000000000000	1 057 090,00	1 057 090,00		1 057 090,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	0000000000000000	422 790,00	422 790,00		422 790,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	0150000000000000	422 790,00	422 790,00		422 790,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	000	000000000000000000000000	0000000000000000	634 300,00	634 300,00		634 300,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2320	852	292	000000000000000000000000	0150000000000000	200 000,00	200 000,00		200 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012420	0150000000000000	434 300,00	434 300,00		434 300,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000	39 817 913,82	39 211 189,50		34 799 057,50
Прогрузку закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	0000000000000000	34 477 783,82	33 871 069,50		29 458 937,50
Услуги связи	2640	244	221	015000000000000000000000	0150000000000000	10 400,00	10 400,00		10 400,00
Транспортные услуги	2640	244	222	000000000000000000000000	0150000000000000	75 000,00	75 000,00		75 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	000000000000000000000000	0150000000000000	75 000,00	75 000,00		75 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	0150000000000000	685 277,32	200 000,00		200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	0150000000000000	800 000,00	800 000,00		800 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	0150000000000000	199 000,00	199 000,00		199 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	0150000000000000	900 000,00	900 000,00		900 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	0150000000000000	100 000,00	100 000,00		100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	000000000000000000000000	0150000000000000	100 000,00	100 000,00		100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	0150000000000000	100 000,00	100 000,00		100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	000000000000000000000000	0150000000000000	100 000,00	100 000,00		100 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012073	0150000000000000	11 197 567,00	11 076 120,00		6 663 988,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000000000000	63 020,00	63 020,00		63 020,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	0150000000000000	1 552 000,00	1 552 000,00		1 552 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000000000000	2 340 060,00	2 340 060,00		2 340 060,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000000000000	2 918 940,00	2 918 940,00		2 918 940,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	0150000000000000	771 882,00	771 882,00		771 882,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	0150000000000000	311 328,00	311 328,00		311 328,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	0150000000000000	77 350,00	77 350,00		77 350,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	0150000000000000	339 450,00	339 450,00		339 450,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	0150000000000000	179 400,00	179 400,00		179 400,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	0150000000000000	1 672 730,00	1 672 730,00		1 672 730,00

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	224	015012522	01500000000000225	5 870 470,00	5 870 470,00	5 870 470,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	0000000000000000	992 250,00	992 250,00	992 250,00
Строительство	2640	244	227	015112034	0000000000000000	15 750,00	15 750,00	15 750,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	0000000000000000	132 300,00	132 300,00	132 300,00
Строительство	2640	244	227	015112035	0000000000000000	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112037	0000000000000000	2 896 519,50	2 896 519,50	2 896 519,50
Закупку материальных ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	0000000000000000	5 340 120,00	5 340 120,00	5 340 120,00
Климатические услуги	2660	247	223	015012420	0150000000000221	5 340 120,00	5 340 120,00	5 340 120,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000	0000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	✓ 39 817 913,82	✓ 39 211 189,50	✓ 34 799 057,50	
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		x	39 817 913,82	39 211 189,50	34 799 057,50	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	32 634 317,00	32 512 870,00	28 100 738,00	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	32 634 317,00	32 512 870,00	28 100 738,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	4 038 919,50	4 038 919,50	4 038 919,50	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	4 038 919,50	4 038 919,50	4 038 919,50	
1.1.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	4 038 919,50	4 038 919,50	4 038 919,50	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 144 677,32	2 659 400,00	2 659 400,00	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	3 144 677,32	2 659 400,00	2 659 400,00	
1.1.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	3 144 677,32	2 659 400,00	2 659 400,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
директор  
(должность)



С.Е.Федулов  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
главный бухгалтер  
(должность)

В.Н.Котова  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

МУ ЦЭФ БУ МО ВМР ЛО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
10 января 2022 г.

М.А.Фролова  
(расшифровка подписи)

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			
2	Аренда за помещение Печаткин (фотограф)	48,08	246	319 347,36
3	Аренда за помещение ИП Горбач	48,08	246	11 827,68
4	Аренда за помещение Джиу-джитсу	48,08	246	316 562,03
5	Аренда за помещение "Спортивная Федерация Киокусинкай"	48,08	341,3	242 308,78
6	Аренда за помещение ИП Вепрева	48,08	205,2	88 794,14
	Итого:	x	x	21 160,01
				1 000 000,00

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	
2	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	14 571 240,00
3	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	72 388 321,00
4	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	21 443 229,00
5	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	3 652 110,00
	Итого:	11 197 567,00
		123 252 467,00

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	400 000,00
	Итого:	x	x	400 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	
1	Возмещение ко

№ п/п	
1	За счет субсидий
2	За счет субсидий

4.3 Поступления п

№ п/п	
1	Поступления от ф

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение коммунальных расходов, МОБУ ДОД "ДДЮТ Всеволожского района"	75 000.00
Итого:		75 000.00

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	2 154 520.00
2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2 977 015.50
Итого:		5 131 535.50

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от физических лиц	1 775 000.00
Итого:		1 775 000.00

131 634 002.50

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	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Субсидия 015012521							
1	Под. Персонал	81	54 224,7822400	26 175,000000	8 400,00	19 649,782240			52 706 488,34	
									<b>Всего по к.с. 015012521</b>	<b>52 706 488,34</b>
			Субсидия 015012522							
1	Административный персонал	9	75013,350	50 253,35	0,00	24 760,00	0,00	0,00	8 101 441,80	
2	Служащие	6	39121,105	22 748,00	0,00	16 373,11	0,00	0,00	2 816 719,58	
3	Рабочие	3	21936,000	14 016,00	0,00	7 920,000	0,00	0,00	789 696,00	
									<b>Всего по к.с. 015012522</b>	<b>11 707 857,38</b>
									<b>Итого:</b>	<b>64 414 345,72</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	x	11 595 427,43
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	52 706 488,34	11 595 427,43
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	4 321 932,04
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	52 706 488,34	1 528 488,16
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, %*	52 706 488,34	105 412,98
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%)		
		52 706 488,34	2 688 030,91
		<b>Всего по к.с. 015012521:</b>	<b>15 917 359,48</b>
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	по ставке 22,0%	x	2 575 728,62
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	11 707 857,38	2 575 728,62
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	960 044,31
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	11 707 857,38	339 527,86
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, %*	11 707 857,38	23 415,71
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%)		
		11 707 857,38	597 100,73
		<b>Всего по к.с. 015012522:</b>	<b>3 535 772,93</b>
		<b>Итого :</b>	<b>19 453 132,41</b>

1	Налоги за 2021г. Субсидия 015012521		1 412 343,18
2	Налоги за 2021г. Субсидия 015012522		279 128,69

\* 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	Пед. Персонал (класс.) 11мес.	51	5 000,00000	5 000,00000					2 805 000,00
Итого:									2 805 000,00

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

№ 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	617 100,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 210 668,99	617 100,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	230 010,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2 210 668,99	81 345,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%	2 210 668,99	5 610,00
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%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	2 210 668,99	143 055,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	847 110,00

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

Код видов расходов 266

Источники 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)	5 000,00	100,00	500 000,00
2	Больничные листы за счет работодателя (к.с. 015012522)	5 000,00	10,00	50 000,00
Итого:		x	x	550 000,00

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

Код видов расходов 851; 853

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

Источники финансового обеспечения



№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	19 217 727,2727	2,20	422 790,00
2	Налог на земельный налог	19 740 909,0900	2,20	434 300,00
<b>Всего по к.с. 015012420:</b>			<b>x</b>	<b>857 090,00</b>

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
1	Использование сети интернет	1	12	14950	179400
1	Абонентская плата за номер	6	12	750	54000,00
2	Внеузризовые соединения	6	12	79,75	5742,00
3	Создания ключа	1	1	600	600,00
4	Центриформ	1	1	2678	2678,00
<b>Всего по к.с. 015012420</b>					<b>242 420,00</b>

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

Местный бюджет

№ 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	240000	6,965151		1 671 636,24
2	Оплата потребления теплоэнергии	1349,36221	2718,68		3 668 483,76
3	Оплата потребления холодной воды	2400	98,27		235 848,00
4	Водоотведение	4800	81,72		392 256,00
5	Негативные отходы	12	49934,7075		599 216,49
6	Вывоз мусора	12	27056,626		324 679,51
					<b>6 892 120,00</b>

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

состояния (к.с. 015012522) и местный бюджет (к.с. 015012420)

Областные

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
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			
15	Промывка и опрессовка системы отопления	1	12	22 764,00
16	техническое обслуживание оборудования на пищеблоке	1	1	32 260,00
17	Проверка узла учета	1	12	8 000,00
18	Замена картриджа водоочистительной системы	1	1	62 820,00
19	Перезарядка огнетушителей	1	1	27 930,00
20	ТО системы аудиодомофона	40	1	8 000,00
21	ТО кухонного оборудования	1	2	12 000,00
22	Обследование технического состояния	1	3	35 000,00
23	Ремонт инженерных сетей	1	1	60 000,00
23	Ремонт пароконвектомата	1	1	100 000,00
23	Ремонт системы видеонаблюдения	1	1	12 000,00
24	Ремонт кабинетов	1	1	60 000,00
25	ремонт ограждения	1	1	700 000,00
26	замена дверей в большом спорт зале	1	1	100 000,00
27	Дезинфекция помещений	1	1	29 000,00
		10	10	160 006,00
28	Услуги по содержанию имущества (Клининг)			2 340 060,00
		1	1	5 870 470,00

**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		
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения	1	2 039 440,00
4	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	84 000,00
5	Лабораторные исследования	1	55 000,00
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав	1	45 000,00
7	Консультационные услуги	1	203 500,00
8	Услуги по утилизации ламп. Электронной техники	1	80 000,00
9	Курсы повышение квалификации	1	20 000,00
10	Оказания первой медицинской помощи	1	120 000,00
11	Диспансеризация.медицинский осмотр	1	50 000,00
12	Обучение по 44фз	2	210 000,00
		2	12 000,00
1	Бесплатное питание учащихся		2 918 940,00
		1	11 197 567,00

**6.7. расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов,права пользования  
Объекты средств (к с 015012521) и земельный бюджет (к с 015012420)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Жалюзи для кабинеты.столовая, коридор			
2	Компьютер	5	9800	49 000,00
3	Кресло компьютерное	1	45000	45 000,00
4	Тумба для оргтехники	2	12000	24 000,00
5	Принтер документоведу	1	900	900,00
6	Шкаф медкабинт	1	25000	25 000,00
7	Стол медкабинет	3	15000	45 000,00
8	Стул медкабинет	2	10000	20 000,00
9	Оборудование медкабинет	4	7000	28 000,00
10	Комплект инструментов	1	112000	112 000,00
11	Вешалка гардеробная старшая школа	1	16000	16 000,00
12	Вешалка гардеробная начальная школа	2	29862	59 724,00
13	Сантехника	7	12700	88 900,00
14	Электрика	160	1100	176 000,00
15	Катриджи	170	180	30 600,00
16	Бумага	51	1000	51 000,00
17	Замок	301	230	69 230,00
		50	680	34 000,00

18	Замок	1	283,5	283,50
19	Стул обеденный	20	2600	52 000,00
20	Плита электрическая	2	73497	146 994,00
21	Сплит система	1	162038,5	162 038,50
22	Кастрюля(котел) 50,0л Профессионал 40x40см,нержавеющая сталь, металлическая крышка, тройное дно	7	9800	68 600,00
23	Кастрюля(котел) 20,0л Профессионал 30x30см,нержавеющая сталь, металлическая крышка, тройное дно	3	5370	16 110,00
24	Кастрюля 11,0л Профессионал 26x21см,нержавеющая сталь, металлическая крышка, тройное дно	10	2850	28 500,00
25	Котел(кастрюля) 40 л нержавеющая сталь	6	9485	56 910,00
26	Дуриллаг 7л из нержавеющей стали на подставке 380 мм,	3	2120	6 360,00
27	Ковш из нержавеющей стали "Классика" 1,5л, д16см, h9см, неагрегающаяся сталь	3	790	2 370,00
28	Ковш из нержавеющей стали "Классика" 1л, д16см, h7см, неагрегающаяся ручка	1	760	760,00
29	Черпак(половник) армейский 2,0л из нержавеющей стали д20см, h9,5см, без ручки	1	960	960,00
30	Ручка для черпака 830 мм	1	258	258,00
31	Половник 1000 мл «Luxstahl» [SL]	1	1419	1 419,00
32	Таз(миска) 40л из нержавеющей стали d=630мм h=185мм	6	1550	9 300,00
33	Гастроёмкость 0,8мм 1/6x4" 176x164x100 мм	10	325	3 250,00
34	Гастроёмкость 0,8мм 2/3x4" 327x353x100 мм	6	669	4 014,00
35	Лоток(противень) из нержавеющей стали 600x400x48, кг335	10	810	8 100,00
36	Ведро из нержавеющей стали 14л, д31см h27,5см	3	601	1 803,00
37	Венчик 400мм нержавеющая сталь 12 спиц, кг45	1	310	310,00
38	Венчик 280мм нержавеющая сталь 12 спиц, кг4	1	222	222,00
39	Ведро из нержавеющей стали 12,0л с крышкой	5	1350	6 750,00
40	Гастроёмкость 0,8мм 1/6x2,5	5	245	1 225,00
41	Лопатка 100 мм Luxstahl из нержавеющей стали	4	245	980,00
42	Миска(таз) 5,5л из нержавеющей стали d=300мм h=115мм	5	357	1 785,00
43	Таз 6,5 л из полипропилена д-300мм в-140	3	130	390,00
44	Крышка 0,8мм для гастроёмкости 1/6	10	172	1 720,00
45	Крышка стеклянная 20 см VGP(Россия)	8	218	1 744,00
46	Овоскоп ОН-10	1	2000	2 000,00
47	Атестаты	100	385	38 500,00
		Итого:	x	1 500 010,00
1	Учебники	2500	1000	1 672 730,00
		Итого:	x	1 672 730,00

123 252 467,00

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	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному	по выплатам	по выплатам	8	9	10
1	Зарплата учителей и обсл.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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
	Субсидия 015012521		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	66 000,00
1.1	в том числе:		66 000,00
	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:		
	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"

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

Код видов расходов 851; 852.340.244

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма численного
1	2	3	4	5
1				200 000,00
2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 292)			200 000,00
		Всего: собственные средства КВФО 2	x	

Код видов расходов

244

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

Источник финансового обеспечения

за счет прочих источников финансового обеспечения

## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество платежей	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Внутризоновые соединения	6	10	1040	10400.00
<b>Всего:</b>					<b>10 400.00</b>

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг:

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуга транспорта (такси)	12.00	6 250.00	75 000.00
<b>Итого:</b>				<b>75 000.00</b>

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

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления теплоэнергии (Гкал)	27.58691718	2718.68		75 000.00
<b>Итого:</b>					<b>75 000.00</b>

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Ремонт техники	5	5	50 000.00
2	Ремонт кабинетов	1	1	635 277.32
2	Клининг	1	1	800 000.00
<b>Итого:</b>				<b>1 485 277.32</b>

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Обслуживание программу 1с	10	80 000.00
2	Поход детей в кино	2	60 000.00
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения	1	35 000.00
4	Повышение квалификации	4	24 000.00
5	Питание	1	900 000.00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 099 000.00</b>

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Канцтовары (ручки, тетрадки, карандаши итд)	200	750	150 000.00
2	Грамоты, открытки, аттестаты	1000	80	80 000.00
3	Строительные товары( краска, мел, обои, линолеум итд)	200	500	100 000.00
4	Мебель для канцелярии	2	8000	16 000.00
5	Хозяйственные товары	540	100	54 000.00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>400 000.00</b>

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 пункт I 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 (ГИД)	2.17	29 704.98	23 408.8298		6 296.15			773 517.67
Итого:									773 517.67

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	x	170 173.89
1.2	по ставке 10,0%	773 517.67	170 173.89
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	63 428.44
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	773 517.67	22 432.01
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 0,1%*	773 517.67	1 547.04
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	<b>Итого :</b>	773 517.67	39 449.39
		x	233 602.33

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

Код видов расходов 321

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам	8 944,00	9	80 496,00
	Итого:	x	x	80 496,00

Код видов расходов 340

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

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

**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**

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

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

1	Бесплатное питание учащихся	2 977 015,50	1	2 896 519,50
2	Оздоровительный лагерь	992 250,00	1	992 250,00
3	Трудовой лагерь	132 300,00	1	132 300,00
	Итого:	x	x	4 021 069,50

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	численность	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Страхования детей лол	225	70	15 750.00
2	Страхования детей в трудовом лагере	30	70	2 100.00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>17 850.00</b>

6.8. 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)
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>0.00</b>

5 131 535.50