

Платежи на выплаты по оплате труда	2141	219	213	00000000000000000000	01500000202214	90 600,00		90 600,00	
Платежи на выплаты по оплате труда	2141	119	213	01502031	015000000000213	847 110,00		847 110,00	
Платежи на выплаты по оплате труда	2141	119	213	01502521	015000000000213	17 329 702,66		17 329 702,66	
Платежи на выплаты по оплате труда	2141	119	213	01502522	015000000000214	4 814 901,62		4 814 901,62	
Средства в виде выплат пенсионерам, всего	2200	300	000	00000000000000000000	000000000000000	83 496,00		83 496,00	
Средства выплаты пенсионерам, кроме государственных пенсионеров	2200	320	000	00000000000000000000	000000000000000	80 496,00		80 496,00	
двухсторонние выплаты пенсионерам	2211	321	000	00000000000000000000	000000000000000	80 496,00		80 496,00	
Платежи по социальным пособиям пенсионерам в натуральной форме	2211	021	203	01212075	000000000000000	80 496,00		80 496,00	
образованы за счет средств территориального фонда	2221	441	000	00000000000000000000	000000000000000	8 000,00		8 000,00	
Иные выплаты пенсионерам, кроме государственных пенсионеров	2220	340	296	01511242	000000000000000	8 000,00		8 000,00	
Услуги такси, сборы и иные платежи, всего	2300	830	000	00000000000000000000	000000000000000	1 037 090,00		1 037 090,00	
из них: по наемным организациям и частной форме	2310	830	000	00000000000000000000	000000000000000	762 626,76		762 626,76	
Целевые выплаты и сборы	2310	821	291	01501240	015000000000000	762 626,76		762 626,76	
Услуги такси, сборы и иные платежи, всего	2320	832	100	00000000000000000000	000000000000000	264 463,24		264 463,24	
Целевые выплаты и сборы	2320	832	291	01501240	015000000000000	264 463,24		264 463,24	
Струнные работы	2420	392	292	00000000000000000000	01500000200292	200 000,00		200 000,00	
Прочие выплаты кроме выплат по оплате труда, всего	2500	100	000	00000000000000000000	000000000000000	18 212,88		18 212,88	
Иные выплаты, включая выплаты организациям	2520	853	297	00000000000000000000	01500000200297	18 212,88		18 212,88	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	000000000000000	67 412 996,17		67 412 996,17	
Прочие закупки товаров, работ, услуг, всего	2600	244	100	00000000000000000000	000000000000000	61 972 876,17		61 972 876,17	
Услуги такси	2600	244	221	00000000000000000000	01500000200221	10 400,00		10 400,00	
Услуги такси	2600	244	221	01501240	015000000000221	6 052,00		6 052,00	
Услуги такси	2600	244	221	01501251	015000000000221	179 400,00		179 400,00	
Транспортные услуги	2600	244	222	00000000000000000000	01500000200222	100 000,00		100 000,00	
Транспортные услуги	2600	244	222	00000000000000000000	01500000200222	73 000,00		73 000,00	
Коммунальные услуги	2600	244	223	00000000000000000000	01500000200223	73 000,00		73 000,00	
Коммунальные услуги	2600	244	223	01501240	015000000000223	1 352 000,00		1 352 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2600	244	225	01511210	000000000000000	720 000,00		720 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2600	244	225	00000000000000000000	01500000200225	383 277,32		200 000,00	200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2600	244	225	00000000000000000000	01500000200225	800 000,00		800 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2600	244	225	01501240	015000000000225	1 631 046,40		2 400 000,00	2 400 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2600	244	225	01511252	015000000000225	6 087 722,73		5 870 470,00	5 870 470,00
Прочие работы, услуги	2600	244	226	01511204	000000000000000	1 107 900,00		992 280,00	992 280,00
Прочие работы, услуги	2600	244	226	01511218	000000000000000	142 800,00		142 800,00	
Прочие работы, услуги	2600	244	226	01511219	000000000000000	3 583 333,10		2 896 519,50	2 896 519,50
Прочие работы, услуги	2600	244	226	00000000000000000000	01500000200226	199 000,00		199 000,00	
Прочие работы, услуги	2600	244	226	00000000000000000000	01200000200226	900 000,00		900 000,00	
Прочие работы, услуги	2600	244	226	01201210	015000000000226	3 607 933,60		2 918 910,00	2 918 910,00
Прочие работы, услуги	2600	244	226	01501207	015000000000226	13 226 884,00		11 587 507,00	11 587 507,00
Строительные работы	2600	244	227	01511214	000000000000000	17 800,00		15 750,00	15 750,00
Строительные работы	2600	244	227	01511215	000000000000000	2 000,00		2 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2600	244	228	01511216	000000000000000	24 600 000,00		24 600 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2600	244	310	01511207	000000000000000	100 000,00		100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2600	244	310	00000000000000000000	01500000200231	100 000,00		100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2600	244	310	01212120	015000000000000	771 862,00		771 862,00	
Увеличение стоимости основных средств	2600	244	310	01501251	015000000000000	1 672 700,00		1 672 700,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2600	244	311	00000000000000000000	015000000000311	100 000,00		100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2600	244	311	01501240	015000000000311	411 328,00		411 328,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2600	244	316	00000000000000000000	01500000200231	100 000,00		100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2600	244	316	01201210	015000000000316	339 490,00		339 490,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2600	244	316	00000000000000000000	01500000200236	100 000,00		100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2600	244	316	01501240	015000000000316	77 450,00		77 450,00	
Капитальные затраты	2600	217	000	00000000000000000000	000000000000000	5 340 120,00		5 340 120,00	
Капитальные затраты	2600	217	000	01501240	015000000000000	5 340 120,00		5 340 120,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000	000000000000000	476 000,00		476 000,00	
Налог на прибыль	3110	100	000	00000000000000000000	015000000000000	476 000,00		476 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	400	000	00000000000000000000	000000000000000				

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	67 312 996,17	39 332 636,50	39 459 982,50	
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	67 312 996,17	39 332 636,50	39 459 982,50	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	33 878 385,75	32 634 317,00	32 761 663,00	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	33 878 385,75	32 634 317,00	32 761 663,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	30 289 933,10	4 038 919,50	4 038 919,50	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	30 289 933,10	4 038 919,50	4 038 919,50	
1.1.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	30 289 933,10	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	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	67 312 996,17	39 332 636,50	39 459 982,50	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x	67 312 996,17	39 332 636,50	39 459 982,50	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

С. Н. Федулов

Исполнитель

главный бухгалтер

31-555

" 18 " апреля 2022 г.



СОГЛАСОВАНО

МУ ЦЭФ БУ МО ВМР ЛО

подпись/подпись должностного лица/подпись/подпись

М.А. Фролова

(подпись/подпись)

" 18 " 09 2022 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	48,08	246	319 347,36
2	Аренда за помещение Печаткин (фотограф)	48,08	246	11 827,68
3	Аренда за помещение ИП Горбач	48,08	246	316 562,03
4	Аренда за помещение Джигу-джигеу	48,08	341,3	242 308,78
5	Аренда за помещение "Спортивная Федерация Китокусинкай"	48,08	205,2	88 794,14
6	Аренда за помещение ИП Вепрева	48,08	48,9	21 160,01
	Итого:	x	x	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	14 571 240,00
2	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	72 388 321,00
3	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	21 658 481,75
4	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	3 652 110,00
5	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	12 226 383,00
	Итого:	124 496 535,75

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 "Мальчик"	45	Постановление №1983 от 21.07.2015г.	400 000,00
	Итого:	x	x	400 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение коммунальных расходов, МОБУ ДОД "ДДЮТ Всеволожского района"	75 000,00

Итого:	75 000,00
--------	-----------

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Штраф	18 212,88
Итого:		

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	3 016 520,00
2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	3 666 029,10
Итого:		6 682 549,10

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	1 945 000,00
Итого:		1 945 000,00

4.4 Поступления капитального 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	24 600 000,00
2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100 000,00
Итого:		24 700 000,00

159 317 297,73

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	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 компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пед. Персонал	81	41 711,3709580	26 175,00000	8 407,00	7 129,370958	30		52 706 488,34
Всего по к.с. 015012521									52 706 488,34
1	Административный персонал	9	50298,35000	50253,35000	0,00		45	0,00	7 876 721,61
2	Служащие	6	27804,70000	27759,70000	0,00		45	0,00	2 902 810,68
3	Рабочие	3	17784,00480	17739,00480	0,00		45	0,00	928 325,05
Всего по к.с. 015012522									11 707 857,34
Итого:									64 414 345,68

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

№ 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	11 595 427,44
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	52 706 488,34	11 595 427,44
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	4 321 932,04
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	52 706 488,34	1 528 488,16
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%	52 706 488,34	105 412,98
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%)	52 706 488,34	2 688 030,91
Всего по к.с. 015012521:		x	15 917 359,48
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 575 728,61
1.1	по ставке 22,0%	11 707 857,34	2 575 728,61
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	960 044,30
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 707 857,34	339 527,86
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	11 707 857,34	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%)		
Всего по к.с. 015012522:		11 707 857,34	597 100,72
Итого:		x	3 535 772,92
Итого:		x	19 453 132,40

1	Налоги за 2021г. Субсидия 015012521	1 412 343,18
2	Налоги за 2021г. Субсидия 015012522	279 128,74

* 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.			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты постоянного характера	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 компенсационным выплатам постоянного характера				по квалификационным надбавкам
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

№ 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	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		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	230 010,00
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	81 345,00
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%	2 210 668,99	5 610,00
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%)	2 210 668,99	143 055,00
Итого:			847 110,00

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)	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

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
1	Налог на имущество организаций	19 217 727,2727	2,20	328 326,76
2	Налог на земельный налог	19 740 909,0900	2,20	434 300,00
3	Прочие налоги	19 740 909,0900	2,20	94 463,24
Всего по к.с. 015012420:			x	857 090,00

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

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
1	Оплата потребление электроэнергии	240000	6,965151		1 671 636,24
2	Оплата потребления теплотенергии	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
Всего:					6 892 120,00

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	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 картриджа и ремонту оргтехники	1	10	20 000,00
13	Зарядка огнетушителей	1	1	8 600,00
14	Обслуживание канала связи	1	12	22 764,00
15	Промывка и опрессовка системы отопления	1	1	32 260,00
16	техническое обслуживание оборудования на пищеблоке	1	12	8 000,00
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	Ремонт инженерных сетей	1	1	100 000,00
23	Ремонт пароконвектомата	1	1	12 000,00
23	Ремонт системы видеонаблюдения	1	1	60 000,00
24	Ремонт кабинетов	1	1	10 986,40
25	ремонт ограждения	1	1	100 000,00
26	замена дверей в большом спорт зале	1	1	29 000,00
27	Дезинфекция помещений	10	10	160 006,00
				1 651 046,40
28	Услуги по содержанию имущества (Клининг)	1	1	6 085 722,75

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	2 039 440,00
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения	1	84 000,00
4	Услуги по экстремному выезду наряда полиции	1	55 000,00
5	Лабораторные исследования	1	45 000,00
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав	1	203 500,00
7	Консультационные услуги	1	80 000,00
8	Услуги по утилизации ламп. Электронной техники	1	20 000,00
9	Курсы повышение квалификации	1	120 000,00
10	Оказания первой медицинской помощи	1	50 000,00
11	Диспансеризация медицинский осмотр	2	210 000,00
12	Обучение по 44фз	2	12 000,00
13	Продуктовые наборы		689 013,60
	итого		3 607 953,60
1	Бесплатное питание учащихся	1	12 226 383,00

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	Жалюзи для кабинеты,столовая, коридор	5	9800	49 000,00
2	Компьютер	1	45000	45 000,00
3	Кресло компьютерное	2	12000	24 000,00
4	Тумба для оргтехники	1	900	900,00
5	Принтер документоведу	1	25000	25 000,00
6	Шкаф медкабинг	3	15000	45 000,00
7	Стол медкабинет	2	10000	20 000,00

8	Стул медкабинет	4	7000	28 000,00
9	Оборудование медкабинет	1	112000	112 000,00
10	Комплект инструментов	1	16000	16 000,00
11	Вешалка гардеробная старшая школа	2	29862	59 724,00
12	Вешалка гардеробная начальная школа	7	12700	88 900,00
13	Сантехника	160	1100	176 000,00
14	Электрика	170	180	30 600,00
15	Катриджи	51	1000	51 000,00
16	Бумага	301	230	69 230,00
17	Замок	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 нержавеющей сталь	6	9485	56 910,00
26	Дуршлаг 7л из нержавеющей стали на подставке 380 мм.	3	2120	6 360,00
27	Ковш из нержавеющей стали "Классика" 1,5л, д16см, h9см, ненагревающаяся сталь	3	790	2 370,00
28	Ковш из нержавеющей стали "Классика" 1л, д16см, h7см, ненагревающаяся 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	Гастроемкость 0,8мм 1/6x4" 176x164x100 мм	10	325	3 250,00
34	Гастроемкость 0,8мм 2/3x4" 327x353x100 мм	6	669	4 014,00
35	Лоток(противень) из нержавеющей стали 600x400x48, кт335	10	810	8 100,00
36	Ведро из нержавеющей стали 14л, д31см h27,5см	3	601	1 803,00
37	Веничек 400мм нержавеющей сталь 12 спиц, кт45	1	310	310,00
38	Веничек 280мм нержавеющей сталь 12 спиц, кт4	1	222	222,00
39	Ведро из нержавеющей стали 12,0л с крышкой	5	1350	6 750,00
40	Гастроемкость 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 гастроемкости 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	Агестаты	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

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.			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	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 компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зарплата учителей и облсл 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 в Ф

№	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 по ставке 22,0%		66 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	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%)	x	15 300,00
			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"

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,	Ставка налога,	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 292)			200 000,00

2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 297)			18 212,88
Всего: собственные средства КВФО 2			x	218 212,88

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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Внеуризонные соединения	6	10	1040	10400,00
Всего:					10 400,00

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	175 000,00
Итого:				175 000,00

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
Итого :					75 000,00

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	535 277,32
3	Клининг	1	1	800 000,00
Итого :				1 385 277,32

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	Поезд 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
Итого:			1 099 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Канцтовары (ручки, тетрадки, карандаши итд)	200	750	150 000,00
2	Грамоты, открытки аттестаты	1000	80	80 000,00
3	Строительные товары(краска,мет.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
Итого:				400 000,00

3 753 490,20

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 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.				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	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 компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пед. Персонал (ГЦД)	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, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	170 173,89
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	773 517,67	170 173,89
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	63 428,44
2.1	в том числе:	773 517,67	22 432,01

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%	773 517,67	1 547,04
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%)	773 517,67	39 449,39
Итого :		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

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Компьютер для детей-инвалидов	1	1	100 000,00
Итого:		x	x	100 000,00

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 пункта 1 статьи 78.1**

Бюджетного кодекса Российской Федерации

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	Ремонт кабинетов	2	1	750 000,00
Итого:		x	x	750 000,00

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
1	Бесплатное питание учащихся	2 896 519,50	1	3 585 533,10
2	Оздоровительный лагерь	992 250,00	1	1 102 500,00
3	Строительство	24 600 000,00	1	24 600 000,00
4	Трудовой лагерь	132 300,00	1	132 300,00
Итого:		x	x	29 420 333,10

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 люл	225	70	15 750,00
2	Страхования детей в трудовом лагере	30	70	3 850,00

	Итого:	x	x	19 600,00
--	---------------	---	---	------------------

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)
1		1		0,00
	Итого:	x	x	0,00

31 382 549,10