Приложение № 2

к постановлению администрации

от _____ № _____

Утверждаю

Председатель Комитета по образованию администрации

муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения)

_____ Федоренко И.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" марта 2021 г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 20 21 ановый период 20 22 и 20 23 годов [1])

от " 28 апреля 20 21 г.[2]

	Коды
Дата	28.04.2021
по Сводному реестру	413911183
глава по БК	015
по Сводному реестру	413D0387
ИНН	4703032028
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3" г.Всеволожска

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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 [5]	0001	x	x			72 045,71			
	0001	x	131	000000000	015000000002062	57 982,95			
	0001	x	135	000000000	015000000002063	14 062,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x							
Доходы, всего:	**1000**					115 466 904,44	87 228 321,00	87 228 321,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				325 000,00	325 000,00	325 000,00	
доходы от операционной аренды	1100	120	121	000000000	015000000002062	325 000,00	325 000,00	325 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				84 460 338,44	83 444 380,00	83 444 380,00	
в том числе: поступления от иной, приносящей доход деятельности	1210	130	131	000000000	015000000002062	4 601 600,00	1 806 700,00	1 806 700,00	
в том числе: поступления от иной, приносящей доход деятельности	1210	130	135	000000000	015000000002063	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012420	015000000004000	8 578 179,00	8 383 260,00	8 383 260,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012521	015000000005000	47 571 650,00	47 288 208,00	47 131 330,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012522	015000000005000	15 733 370,00	16 016 812,00	16 173 690,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012051	015000000005000	2 050 650,00	2 734 200,00	2 734 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012075	015000000005000	5 769 889,44	7 060 200,00	7 060 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				30 681 566,00	3 458 941,00	3 458 941,00	
в том числе:	1410	150							
целевые субсидии	1410	150	152	015112011	00000000000000000	1 074 430,00	1 074 430,00	1 074 430,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000000	388 740,00	388 740,00	388 740,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112075	00000000000000000	1 290 310,56			
целевые субсидии	1410	150	152	015112051	00000000000000000	683 550,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	00000000000000000	1 990 771,00	1 990 771,00	1 990 771,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	00000000000000000	12 000 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	00000000000000000	0,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112073	00000000000000000	12 236 611,11			
целевые субсидии	1410	150	152	015112065	00000000000000000	1 012 153,33			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего [6]	1980	x							x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
						115 488 950,15	87 228 321,00	87 228 321,00	
Расходы, всего	**2000**	x				60 919 979,00	60 875 060,00	60 875 060,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x				46 831 540,00	46 797 040,00	46 797 040,00	x
в том числе:	2110	111							x
оплата труда	2110	111	211	015012420	015000000004000211	34 500,00			
оплата труда	2110	111	211	015012521	015000000005000211	33 633 000,00	33 633 000,00	33 633 000,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012522	015000000005000211	9 271 470,00	9 271 470,00	9 271 470,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012051	015000000005000211	1 575 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	x
оплата труда	2110	111	211	015112051	00000000000000000	525 000,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	211	015112175	00000000000000000	298 570,00	298 570,00	298 570,00	x
оплата труда	2110	111	211	015112011	00000000000000000	334 000,00	334 000,00	334 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
оплата труда	2110	111	211		01500000002262211	900 000,00	900 000,00	900 000,00	x
выплаты компенсационного характера	2110	111	266	015012521	01500000005000266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
выплаты компенсационного характера	2110	111	266	015012522	01500000005000266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213			14 088 439,00	14 078 020,00	14 078 020,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	01500000004000213	10 419,00			x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	10 217 560,00	10 217 560,00	10 217 560,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	2 763 400,00	2 763 400,00	2 763 400,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	475 650,00	634 200,00	634 200,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	00000000000000000	158 550,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000	90 170,00	90 170,00	90 170,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	00000000000000000	100 890,00	100 890,00	100 890,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		01500000002262213	271 800,00	271 800,00	271 800,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213						x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139				29 733,00	29 733,00	29 733,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				24 733,00	24 733,00	24 733,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				24 733,00	24 733,00	24 733,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	015112074	00000000000000000				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	015112042	00000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
иные выплаты населению	2240	360				567 600,00	567 600,00	567 600,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				532 600,00	532 600,00	532 600,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015012420	01500000004000291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292		01500000002262292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		01500000002262293				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295		01500000002262295	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
									x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x				53 971 638,15	25 755 928,00	25 755 928,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				50 886 495,15	22 670 785,00	22 670 785,00	
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012521	01500000000005000221	47 330,00	47 330,00	47 330,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012420	01500000000004000221	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244	221		01500000002262221	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2643	244	223	015012420	01500000000004000223	655 787,00	655 787,00	655 787,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2643	244	223		01500000002262223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225		01500000002262225	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225	015012522	01500000000005000225	3 628 166,67	3 921 942,00	4 078 820,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225	015012420	01500000000004000225	760 900,00	760 900,00	760 900,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225	015112103	00000000000000000	5 400 000,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225	015112065	00000000000000000	1 012 153,33			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226		01500000002262226	3 187 982,95	385 100,00	385 100,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226		01500000002263226	169 062,76	155 000,00	155 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012420	01500000000004000226	2 712 110,00	2 798 830,00	2 798 830,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012521	01500000000005000226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112011	00000000000000000	639 540,00	639 540,00	639 540,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112074	00000000000000000	1 966 038,00	1 966 038,00	1 966 038,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012075	01500000005000226	5 769 889,44	7 060 200,00	7 060 200,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112075	00000000000000000	1 290 310,56			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112103	00000000000000000	6 600 000,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2647	244	228	015112103	00000000000000000	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2647	244	228	015112073	00000000000000000	12 236 611,11			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	310		01500000002262310	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012420	01500000000004000310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012521	01500000000005000310	2 877 930,00	2 594 488,00	2 437 610,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	341	015012420	01500000000004000341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	344	015012420	01500000000004000344	109 367,65			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346		01500000002262346	164 800,00	164 800,00	164 800,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012420	01500000000004000346	290 632,35	250 000,00	250 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012521	01500000000005000346	495 830,00	495 830,00	495 830,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012522	01500000000005000346	10 333,33			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	349		01500000002262349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	349	015012420	01500000000004000349	86 720,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	353		01500000002262353	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	015012420	01500000004000223	3 085 143,00	3 085 143,00	3 085 143,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**				-50 000,00			x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010					-50 000,00			x
налог на добавленную стоимость [8]	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030								x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**							x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		**53971638,15**	**25755928,00**	**25755928,00**	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них [10.1]:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	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					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		20930139,44	22070450	22070450	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		20930139,44	22070450	22070450	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		29144653	2605578	2605578	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		29144653	2605578	2605578	
	из них [10.1]:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x					
	из них [10.1]:	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3896845,71	1079900	1079900	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3896845,71	1079900	1079900	
	из них [10.1]:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x		53971638,15	25755928	25755928	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) _____ (подпись) И.Н.Кулаева (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Е.И.Шорохова (фамилия, инициалы) 8(81370)26206 (телефон)

" 28 " апреля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
дения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальны
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) М.А.Фролова (расшифровка подписи)

" 28 " апреля 20 21 г.

Приложение к Плану

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Аренда за помещение РОО "СПб Федерация современных и эстрадных танцев"	167,79	188,71	316 643,00
2	Аренда за помещение ИП Круглянский (фотограф)	44,28	188,71	8 357,00
	Итого:	x	x	**325 000,00**

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	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	79 703 738,44
	Итого:	**79 703 738,44**

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	Платные услуги "Тхэквондо" , группы "Непоседы"	140	Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО 3520 от 28.10.2019 и № 3601 от 05.11.2019	4 601 600,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение коммунальных расходов, МОБУ ДОД "ДДЮТ Всеволожского района"	75 155,00
2	Возмещение коммунальных расходов, МБУ "Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва"	79 845,00
	Итого:	**155 000,00**

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.

1			
	Итого:	x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
	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		
	Итого:	

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
	Итого:	

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
	Итого:	

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
	Итого:	

5. Расчеты (обоснования) доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	целевые субсидии	30 681 566,00
	Итого:	**30 681 566,00**

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
	Итого:	

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	Педагогический персонал	91,25	30 715,07	18 919,28	3 303,79	8 492,00			33 633 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	**33 633 000,00**
1	Педагогический персонал классное руководство	35	5 000,00		5 000,00				1 575 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	**1 575 000,00**
1	Педагогический персонал	3	958,33			958,33			34 500,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	**34 500,00**
1	Административный персонал	8	591 621,08	358 276,08	0,00	233 345,00	0,00	0,00	6 847 928,48
2	Другие специалисты и служащие	8	165 486,02	100 215,60	0,00	65 270,42	0,00	0,00	1 864 100,72
3	Рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту здания	3	49 664,50	30 076,00	0,00	19 588,50	0,00	0,00	559 440,80
	Итого:								**9 271 470,00**
1	Больничные листы за счет работодателя (педагогический								200 000,00

2	Больничные листы за счет работодателя (прочий персонал)								60 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**260 000,00**

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

№ 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	**7 459 653,99**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	33 633 000,00	7 459 653,99
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	**2 757 906,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 633 000,00	975 357,00
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%	33 633 000,00	67 266,00
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%)	33 633 000,00	1 715 283,00
	Всего		**10 217 560,00**
		x	**7 590,00**
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	34 500,00	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	34 500,00	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%	34 500,00	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,_%*	34 500,00	1 759,50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		**10 419,00**
	Всего		

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**346 500,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 575 000,00	346 500,00
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	**129 150,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 575 000,00	45 675,00
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%	1 575 000,00	3 150,00
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%)	1 575 000,00	80 325,00
	Всего		**475 650,00**
		x	**2 003 139,46**
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	9 271 470,00	2 003 139,46
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	**760 260,54**
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	9 271 470,00	268 872,63
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%	9 271 470,00	18 542,94
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,_%*	9 271 470,00	472 844,97
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	**2 763 400,00**
	Всего		

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

Код видов расходов **851; 853**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	35 506 743,50	1,5	532 600,00

	Итого:		x	**532 600,00**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии 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	3944,17	47 330,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**47 330,00**
1	Абонентская плата за номер	4	12	286,86	13 769,00
2	Внеутризоновые соединения	4	1029	4,27	17 576,00
3	Повременная оплата местных соединений	4	12	2,93	541,00
4	Повременная оплата междугородних соединений	4	12	169,05	8 114,00
5	Виртуальная АПС	1	12	600	7 200,00
6	Резервный Интернет	1	12	2400	28 800,00

7	Доступ к СЭД	1	1	4000	4 000,00
	Итого:	x	x	x	**80 000,00**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	2	3	4	5
1				
	Итого:			

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	потребление электроэнергии Квт /ч	147900	7,03	1,03	1 070 930,00
2	потребление теплоэнергии Гкал	745,16	2624,33	1,03	2 014 213,00
3	потребление холодной воды	3136,84	100,39	1,03	324 354,68
4	потребление стоков	3035,77	78,56	1,03	245 645,32
5	Вывоз ТКО	105	793,23	1,03	85 787,00
6	**Итого :**	**x**	**x**	**x**	**3 740 930,00**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	2	4	5	6
1				
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1		1	12	3 628 166,67
1	Уборка помещений, территорий, гардеробное обслуживание	x	x	**3 628 166,67**
	Итого :			

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1		1	12	66 000,00
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	1	12	41 241,00
2	ТО узла учета теплоэнергии	1	12	13 700,00
4	Услуги по ТО комплекса тех охраны на объектах	1	1	55 000,00
5	Услуги по измерению сопротивления изоляции	1	12	50 400,00
6	ТО системы вентиляции	3	15	74 880,00
7	Услуги по дератизации, дезинсекции,дезинфекции	2	12	99 600,00
8	ТО АПС			

9	Огнезащитная обработка	1	1	25 920,00
10	Ремонт системы видеонаблюдения	1	1	50 500,00
11	Замена картриджей водоочистки	1	1	37 000,00
12	Т/о системы водоочистной	1	4	13 200,00
13	Ремонт электросетей, системы вентиляции, теплоснабжения и водоснабжения	4	4	233 459,00
	Всего			**760 900,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги по обучению	10	100 000,00
2	Питание начальной школы	1	5 769 889,44
	Всего		**5 869 889,44**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги физической охраны на 2 объектах	1	2 103 080,00
2	Услуги по обучению	12	136 000,00
3	Замена вестибюльных ковров	1	19 200,00
4	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	61 000,00
5	Диспансеризация, медицинский осмотр работников	1	160 350,00
6	Техническое обследование оборудования	1	20 000,00
7	обслуживание информационных баз данных	6	229 480,00
8	Лабораторные исследования	1	35 000,00
9	Консультационные услуги	4	48 000,00
	Всего	x	**2 812 110,00**

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебники	1600	562,5	1 300 000,00
2	мебель ученическая	288	4804	1 376 621,00
3	мультимедийное оборудование	1	48431	48 431,00
4	инвентарь спортивный	150	400	60 000,00
5	интерактивные доски	1	47000	47 000,00
6	материал для обучения в кабинет технологии	200	200	40 000,00
7	ноутбуки	4	30280	121 120,00
8	винтовки, пули	5	4650	23 250,00
9	швейная фурнитура	100	43,16	4 316,00
10	наглядные пособия, канцтовары для ЕГЭ, ОГЭ	260	580	150 800,00
11	копировальное оборудование, принтеры для ЕГЭ	1	25000	25 000,00
12	реактивы	200	99	19 800,00
13	оружейный шкаф	1	50000	50 000,00
15	моноблоки, компьютерное оборудование для цифрового класса	1	71000	71 000,00
16	прописи для 1-х классов	120	303,6	36 422,00
17	материалы для уборки помещений	10	1033,333	10 333,33
	Всего			**3 384 093,33**
3	Кухонный инвентарь	300	200	6 000,00
4	Видеокамеры	5	5000	25 000,00

5	Мебель офисная	10	5100	11 000,00
6	Ноутбук	1	34000	34 000,00
7	Почетные грамоты, аттестаты	200	100	120 000,00
8	Светильники, унитазы	200	700	125 720,00
9	Канцтовары	400	135	104 000,00
10	Средства для дезинфекции	330	526,36	76 700,00
12	Рециркуляторы	2	31000	62 000,00
13	Компьютеры, моноблоки	2	71150	142 300,00
	Всего		x	**706 720,00**

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 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	Воспитатель ГПД	1	24 880,83	18 886,00		5 994,83			298 570,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	**298 570,00**
1	Воспитатель, учитель кадетских классов	1,1	25 303,03	21 128,03		4 175,00			334 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	**334 000,00**
1	Педагогический персонал (классные руководители)	35	5 000,00		5 000,00				525 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	**525 000,00**

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

№ 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	65 685,40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	298 570,00	65 685,40
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	24 484,47
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	298 570,00	8 658,53
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%	298 570,00	598,87
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%)	298 570,00	15 227,07
	Итого :	x	**90 170,00**

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	73 501,87
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	334 000,00	73 501,87
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	27 388,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	334 000,00	9 686,00
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%	334 000,00	668,00
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%)	334 000,00	17 034,00
	Итого :	x	**100 890,00**

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**115 500,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	525 000,00	115 500,00
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	**43 050,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	525 000,00	15 225,00
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%	525 000,00	1 050,00
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%)	525 000,00	26 775,00
	Итого:	x	**158 550,00**

* 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).

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

Код видов расходов 263

Источник финансового обеспечения **Субсидии , предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 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	Компенсация за питание обучающимся на домашнем обучении	1 374,05	18,00	24 733,00
	Итого:	x	x	**24 733,00**

Код видов расходов 296

Источник финансового обеспечения Субсидии , предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 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 х 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 Субсидии , предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Итого :	**x**	**x**	**x**	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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	Ремонт помещений, инженерных сетей	1	2	1 012 153,33

2	Ремонт ограждения строительной площадки	1	2	600 000,00
3	Ремонт спортивной площадки	1	3	4 800 000,00
	Итого:	x	x	**6 412 153,33**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	питание кадетов 33 учащихся	1	639 630,00
	Итого:		**639 540,00**

1	бесплатное питание учащихся	2	1 966 038,00
	Итого:	x	**1 966 038,00**
1	горячее питание учащихся 1-4 классов	1	1 290 310,56
	Итого:	1	**1 290 310,56**
1	Корректировка ПСД детского сада	1	5 500 000,00
2	Проектирование	1	1 100 000,00
3	Капитальный ремонт спортивной площадки	1	12 236 611,11
	Итого:		**18 836 611,11**

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)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	**0,00**

6.8. Расчет (обоснование) услуг,работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	Всего		**0,00**

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

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения Прочие источники финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	Учитель	5	15 000,00	75 000,00					900 000,00
								Всего	**900 000,00**

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

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**198 000,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	900 000,00	198 000,00
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	**73 800,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	900 000,00	26 100,00
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%	900 000,00	1 800,00
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%)	900 000,00	45 900,00
	Всего по КВФО 2:	x	**271 800,00**

* 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

Источник финансового обеспечения Прочие источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 292)	10 000,00		10 000,00
3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 293)	10 000,00		10 000,00
4	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 295)	15 000,00		15 000,00
	Всего		x	**35 000,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Прочие источники финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Резервный интернет	1	12	5250	63000
2	Виртуальная АТС	4	12	1000	12000
	Всего				**75 000,00**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Всего			**0,00**

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 х гр. 5 х гр. 6)

1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии (Кв/ч)	8241,71	5,89	1,03	50 000,00
	Всего			x	**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
15	Ремонт нефинансовых активов и оборудования	10	1	20 000,00
	Всего			**20 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав	3	201 000,00
2	Услуги по обучению	1	6 000,00
3	Техническое обследование оборудования, паспортизация	1	4 000,00
4	Питание обучающихся	1	3 146 045,71
	Всего		**3 357 045,71**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Канцтовары	100	447,18	164 800,00
2	Мебель офисная	22	10000	220 000,00
3	Грамоты,сувениры	200	50	10 000,00
	Всего			**394 800,00**

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ Кулаева И.Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер Шорохова Е.И. 8(81370) 26-206
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 28 " апреля 2021г.