

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012512	01500000000000000005	14 007 440,00	14 007 440,00	14 007 440,00	14 007 440,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012511	01500000000000000005	36 320 830,00	36 320 830,00	36 320 830,00	36 320 830,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012521	01500000000000000005	62 436 000,00	61 945 849,00	61 945 849,00	61 718 619,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012434	01500000000000000004	5 654 167,20	4 828 270,00	4 828 270,00	4 828 270,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012420	01500000000000000004	16 178 518,00	17 670 070,00	17 670 070,00	17 670 070,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012410	01500000000000000004	10 374 750,00	10 374 750,00	10 374 750,00	10 374 750,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012075	01500000000000000005	7 838 816,48	9 667 790,00	9 667 790,00	9 667 790,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012051	01500000000000000005	2 988 113,97	3 984 120,00	3 984 120,00	3 984 120,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130		131	00000000000000000000	01500000000000000002	5 953 799,00	5 953 799,00	5 953 799,00	5 953 799,00
Поступления от доходов	1241	130		135	00000000000000000000	01500000000000000002	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130		131	00000000000000000000	01500000000000000002	11 822 664,00	11 822 664,00	11 822 664,00	11 822 664,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		000	00000000000000000000	00000000000000000000	11 522 324,88	6 016 768,00	6 016 768,00	6 016 768,00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112034	00000000000000000000		441 000,00	441 000,00	441 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112035	00000000000000000000		132 300,00	132 300,00	132 300,00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112042	00000000000000000000		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112051	00000000000000000000		996 006,03		
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112062	00000000000000000000		90 000,00		
Субсидии на иные цели	1411	150		162	015112062	00000000000000000000		305 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112065	00000000000000000000		1 371 541,11		
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112074	00000000000000000000		2 447 488,00	2 447 488,00	2 447 488,00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112075	00000000000000000000		1 828 973,52		
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112101	00000000000000000000		218 971,11		
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112175	00000000000000000000		843 980,00	843 980,00	843 980,00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112262	00000000000000000000		2 801 279,43	797 400,00	797 400,00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112263	00000000000000000000		614 085,68	1 349 600,00	1 349 600,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		141	00000000000000000000	01500000000000000002	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00

Транспортные услуги	2120	112	222	015012420	015000000004000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Транспортные услуги	2120	112	222	000000000000000	015000000002262	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012512	015000000005000	600,00	600,00	600,00	600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012511	015000000005000	441,67	441,67	441,67	441,67
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012410	015000000004000	474,19	474,19	474,19	474,19
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000	000000000000000	31 234 986,30	31 224 567,30	31 224 567,30	31 224 567,30
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000	015000000002262	206 794,00	206 794,00	206 794,00	206 794,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	015000000005000	693 113,97	924 120,00	924 120,00	924 120,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000004000	844 515,82	844 515,82	844 515,82	844 515,82
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	015000000004000	10 419,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	015000000004000	1 112 962,78	1 112 962,78	1 112 962,78	1 112 962,78
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	015000000005000	7 863 696,89	7 863 696,89	7 863 696,89	7 863 696,89
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000000005000	3 232 661,81	3 232 661,81	3 232 661,81	3 232 661,81
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	015000000005000	13 353 290,00	13 353 290,00	13 353 290,00	13 353 290,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	015000000005000	3 493 084,00	3 493 084,00	3 493 084,00	3 493 084,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	000000000000000	231 006,03			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000	193 442,00	193 442,00	193 442,00	193 442,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000	000000000000000	69 046,00	21 488,00	21 488,00	21 488,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000000	000000000000000	64 046,00	16 488,00	16 488,00	16 488,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000000000	000000000000000	64 046,00	16 488,00	16 488,00	16 488,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000	64 046,00	16 488,00	16 488,00	16 488,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	000000000000000	000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000	000000000000000	7 439 219,00	9 075 690,00	9 075 690,00	9 075 690,00

Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	015000000004000	344	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000	01500000002262	346	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000	01500000002263	346	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000	0150000000050000	346	410 330,00	356 100,00	356 100,00	356 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	0150000000040000	349	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0000000000000000	015000000002262	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	0150000000050000	346	507 960,00	287 960,00	287 960,00	287 960,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012522	0150000000050000	346	10 333,33			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	0150000000040000	346	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000000040000	346	437 757,00	437 757,00	437 757,00	437 757,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	0150000000040000	346	210 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000	0000000000000000	000	7 313 130,00	7 313 130,00	7 313 130,00	7 313 130,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0150000000040000	223	3 152 323,00	3 152 323,00	3 152 323,00	3 152 323,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	0150000000040000	223	4 160 807,00	4 160 807,00	4 160 807,00	4 160 807,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000	0000000000000000	000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	63 673 802,69	59 778 832,00	59 778 832,00	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	x	12 791 634,72			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	50 882 167,97	59 778 832,00	59 778 832,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	35 927 665,68	37 165 610,00	37 165 610,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	35 927 665,68	37 165 610,00	37 165 610,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	7 187 777,09	5 151 300,00	5 151 300,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	7 187 777,09	5 151 300,00	5 151 300,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	7 766 725,20	17 461 922,00	17 461 922,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	7 766 725,20	17 461 922,00	17 461 922,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2021	x	50 882 167,97	59 778 832,00	59 778 832,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	50 882 167,97	59 778 832,00	59 778 832,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600	2021	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

В.Н.Волкова

(подпись)

8(812)593-74-23

(телефон)

Главный бухгалтер

(должность)

А.В.Рожкова

(подпись)

8(812)593-74-23

(телефон)

" 16 " июля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

(наименование должности уполномоченного лица организации)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

20 21 г.

(телефон)

Ирина

(подпись)

Раздел 3. 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	Школа	468,53	836,66	392 000
Итого:		x	x	392 000

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	176 218 055,65
Итого:		176 218 055,65

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	поступления по приносящей доход деятельности		45	Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 17.10.2016 № 2536	424 100,00
2	поступления по приносящей доход деятельности		10	Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 11.11.2015 № 2827	170 000,00
3	поступления по приносящей доход деятельности		15	Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 22.05.2018 № 1331	612 384,00
4	поступления по приносящей доход деятельности		40	Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 26.08.2011 № 1816	586 000,00
5	поступления по приносящей доход деятельности			Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 26.08.2011 № 1816	4 161 315,00
6	поступления по приносящей доход деятельности		422	Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 05.02.2019 № 990 (с изменениями от 26.02.2020 № 531)	11 822 664,00
Итого:			x	x	17 776 463,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	поступления по приносящей доход деятельности	230 000,00
	Итого:	230 000,00

2.3 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
	Итого:	х	

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	Итого:	

3. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
1	поступления по приносящей доход деятельности	16 000,00
	Итого:	16 000,00

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	Целевые субсидии	11 217 324,88
Итого:		11 217 324,88

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	305 000,00
Итого:		305 000,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№п/п	Наименование	Количество учителей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.
1	Заработная плата учителей 50% от ежемесячного дохода	6	8	14265,5689583	684747,31
	Итого:	x	x	x	684747,31

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Газмергазы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	150644,41
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	684747,31	150644,41
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	21227,17
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	684747,31	19857,67
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	684747,31	1369,49
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%)	684747,31			34922,11
	Итого:				206793,69

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.3x4xгр.5)
1	2	3	4		6
1	Оплата проезда сотрудников	5	10	600	30000
	Итого:	x	x	x	30000

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	от приносящей доход деятельности

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.3x4xгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги местной связи	2	10	250	5000
	Итого:	x	x	x	5000

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка школьников на соревнования	5	5000	25000
	Итого:			25000

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	оплата электроэнергии	45415,465	10		454154,65
2	вывоз ТКО	37,00	793,23		29349,51
	Итого:	x	x	x	483504,16

2.4. 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	ремонтные работы	1	1	346490,12
	Итого			346490,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	аттестация рабочих мест	1	170000
2	подписка	1	50000

3	контракт по питанию в школе	1	4161315
	итого		4381315

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

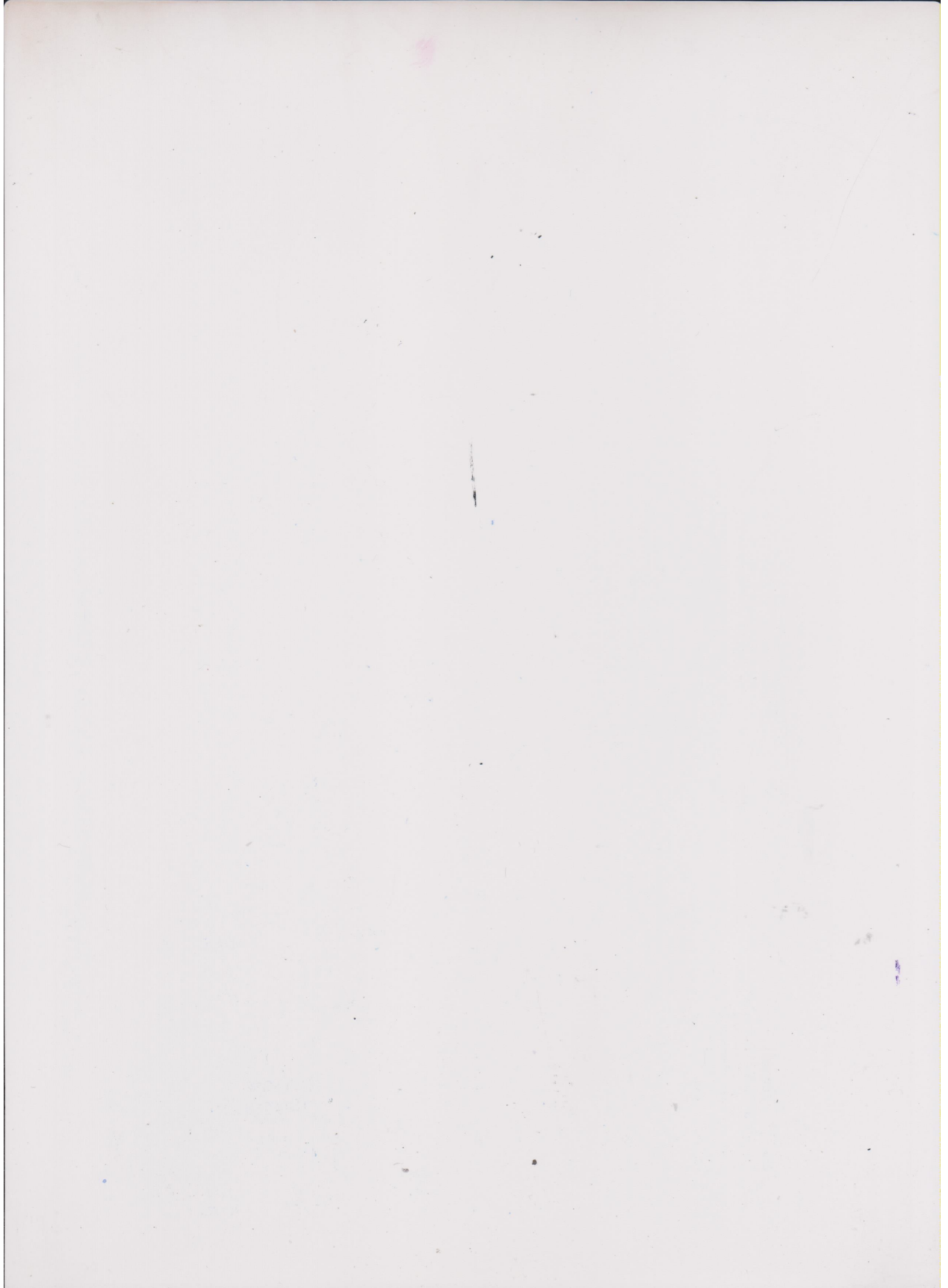
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	учебное оборудование	4	43156,75	172627
2	школьная мебель	10	11995,73	119957,3
3	запасные части для оборудования	4	5000	20000
4	канцелярские принадлежности	90	2000	180000
5	электротехнические материалы (лампы)	244	246	60000
6	продукты питания в дошкольном отделении	23645,328	500	11822664
	итого			12375248,3

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

Код видов расходов 852,853

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

1	2	3	4
1	налог на имущество организаций (доплата)	1	10000
2	налоги, пошлины, сборы	2	2700
3	иные платежи (пени, штрафы)	8	1200
	ИТОГО		25000



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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых 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	воспитатели	33	43 476,25	19 982,00	1 727,75	21 766,50			17 216 595,00
2	прочий педагогическому персоналу	16	46 625,71	21 664,46	3 194,75	21 766,50			8 952 136,32
3	заместитель директора, завхоз	3	51 976,24	36 241,43		15 734,81			1 871 144,64
4	специалисты	2	29 405,92	25 226,50		4 179,42			705 742,08
5	служащие	20	29 487,42	19 195,79	1 279,58	9 012,05			7 076 980,80
6	рабочие	4	23 652,27	17 613,24		6 039,03			1 135 308,96
7	учитель	68	49 010,26	24 746,48	7 076,64	17 179,14			39 992 372,16
8	учитель	3	11 500,00			11 500,00			34 500,00
9	прочий педагогический персонал	8	46 029,24	26 799,25	666,93	18 563,06			4 418 807,04
10	педагогический персонал	51	5 000,00	5 000,00					2 295 000,00
11	директор	1	114 056,42	51 842,95		62 213,47			1 368 677,04
12	заместитель директора	7	67 434,75	46 582,00		20 852,75			5 664 519,00
13	главный бухгалтер	1	82 959,08	41 479,54		41 479,54			995 508,96
14	главный библиотекарь	1	40 754,00	40 754,00					489 048,00
15	бухгалтерия	2	43 274,31	26 161,58		17 109,73			1 038 583,44
16	служащие, рабочие	5	34 169,88	15 633,11		18 536,76			2 050 192,80
17	шеф-повар	1	27 726,07	16 898,00		10 828,07			332 712,84
18	рабочие	10	20530,81	17 235,96		3 294,85			2 463 697,20

19	педагоги дополнительного образования	3	51 357,05	39 321,55	12 035,50			1 848 853,80
20	прочие педагогические работники	1	12 275,90	9 443,00	2 832,90			147 310,80
21	административный персонал	1,5	60 662,11	46 658,64	14 003,47			1 091 917,98
22	специалисты	1	51 435,38	43 736,00	7 699,38			617 224,56
	Итого:							101 806 833,42

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие до 3-х лет	2	4	50,00	441,67
2	Пособие до 3-х лет	1	12	50,00	600,00
3	Пособие до 3-х лет	1	9,4838	50,00	474,19
	Итого:				1 515,86

1.3. 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	Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		22 294 103,35
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	101 336 833,42	22 294 103,35
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	101 336 812,80	3 141 441,84
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		2 938 768,17
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	101 336 812,80	2 938 768,17
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	101 336 812,80	202 673,67
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	101 336 812,80	5 168 178,50
	Итого:		30 603 723,69

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет, областной бюджет

3.1. 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	повременная оплата местных телефонных соединений	3	4	5	6
1	повременная оплата местных телефонных соединений	6	12	802,21	57 759,20
2	повременная оплата международных, междугородных услуг связи	4	12	621,59	29 836,32
3	услуги связи между техническими средствами охраны абонента и пультом централизованной охраны УВО ГУ МВД	2	12	436,10	10 466,40
4	абонентская плата за номер	4	12	933,28	44 797,44
5	внутризоновые соединения	4	12	409,18	19 640,64
6	доступ СЭД	1	1	500,00	500,00
7	услуги сети Интернет	10	12	825,00	99 000,00
	Итого:				262 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях	10	5 000,00	50 000,00
	Итого:			50 000,00

3.3. 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 потребления холодной воды	3 598,85410683	69,64		250 624,20
2	водоотведение(стоки)	6 478,94984063	59,61		386 210,20
3	вывоз ТКО	331,764557568	793,23		263 165,60
	Итого:				900 000,00

3.4. 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	заправка картриджей	10	1	130 000,00
2	промывка и опрессовка батарей	2	1	126 262,00
3	техническое обслуживание АПС	2	1	277 200,00
4	техническое обслуживание видеонаблюдения	2	1	60 000,00
5	техническое обслуживание вентиляции	2	1	86 400,00
6	техническое обслуживание каналов связи	2	1	105 108,00
7	техническое обслуживание лифта	2	1	42 931,00
8	техническое обслуживание тепла учета	2	1	123 588,00
9	обслуживание канализации	2	1	77 593,00
10	дератизация и дезинфекция	2	1	26 458,00
11	зарядка огнетушителей	104	1	61 599,00
12	измерение сопротивления изоляции электропроводки	2	1	80 000,00
13	проведение испытаний противопожарных кранов	2	1	65 300,00
14	ремонт нефинансовых активов	2	1	629 926,00
15	поверка приборов учета (манометров, термометров)	2	1	178 000,00
16	огнезащитная обработка	2	1	83 748,00
17	техническое обслуживание водоочистительной системы	1	1	30 700,00
18	техническое обслуживание компьютерной техники	12	1	108 000,00
19	услуги клининговой компании	1	1	5 309 496,67
20	проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий	1	1	85 655,00
	Итого:	x	x	7 687 964,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	диспансеризация, медицинский осмотр	2	545 220,00
2	лабораторные исследования	2	103 000,00
3	подписка	2	120 000,00
4	услуги в области пожарной безопасности	2	53 846,00
5	услуги по охране	1	1 273 217,20
6	выезд пожарной бригады	1	180 000,00
7	утилизация люминисцентных ламп	1	10 000,00
8	аттестация рабочих мест	1	25 876,00
9	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	1	138 078,00

1	оплата электроэнергии	272 852,501	10,00	2 728 525,01
2	оплата теплоснабжения	1 629,19634865	2 451,15	3 993 404,63
3	оплата потребления горячей воды	1 564,14264112	79,36	124 130,36
4	оплата потребления горячей воды	190,551373844	2 451,15	467 070,00
Итого:				7 313 130,00

Раздел 6. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	воспитатели	3	18 070,50	13 944,68		4 125,82		0,99997114695	650 519,23	
2	педагогический персонал	51	5 000,00	5 000,00				0,25	765 000,00	
	Итого:								1 415 519,23	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	3	Сумма взноса, руб.
1					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		1405519,22		309 214,23
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1405519,22		309 214,23
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		1405519,22		43 571,10
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1405519,22		40 760,06
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1405519,22		2 811,04
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%)	Итого:	1 405 519,22	71 681,48
				424 466,80

2. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 321

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
1	Питание школьников С.ОВЗ	8 005,75	8,00	64 046,00
	Итого:	x	x	64 046,00

2.1 Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 340

№ 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 Главы администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1 000,00	5,00	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

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

Код видов расходов 244

3.1. 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	ремонтные работы в дошкольном отделении (замена дверей)	1	1	218 971,11
2	ремонтные работы в школе (ремонт инженерных сетей)	1	1	1 371 541,11
3	ремонтные работы в школьном отделении	1	1	90 000,00
	Итого:			1 680 512,22

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	предоставление льготного питания школьникам	1	2 383 442,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
4	льготное питание школьников начальной школы	1	1 828 973,52
Итого:			4 212 415,52

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Рециркуляторы в школу	4	76 250,00	305 000,00
2	Продукты питания в дошкольном отделении для льготной категории воспитанников	11 809,34	52,00	614 085,68
3	Продукты питания в дошкольном отделении (выполнение натуральных норм)	28 012,7943	100,00	2 801 279,43
Итого:				3 720 365,11

Исполнитель (уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)
Голованова А.В.
(фамилия, инициалы)



Волкова В.Н.
(расшифровка подписи)
8(812)593-74-23
(телефон)

" " " 20 21 г.