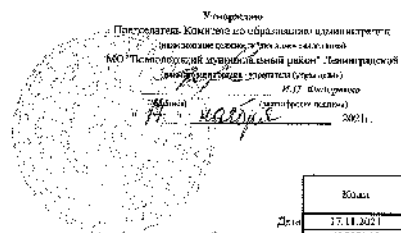


ЮШИТО И
на _____
листах _____



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

от 17 января 2021 г.

Организация, осуществляющая
функции и полномочия учреждения

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 (Муниципальный центр образования) Ю 2"

Дата	17.11.2021
на Счетную палату	41500467
такая же БУ	614
на Счетную палату	41500252
ИДН	4705151473
КПП	470501001
ИН ОКР/Р	583

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код объекта	Отраслевой код	КДЦР	Сумма			
							на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. плановый период	на 2023 г. плановый период	за период планового периода
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
Остаток средств на начало бюджетного финансового года	9001	а	г	к	а	к	672 112,46			
Поступления средств по бюджету учреждения	9402	к	г	к	к	к				
Субсидии от доноров, всего	1000	000	000	0900 0900 0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900	338 353 609,28	317 552 344,70	317 554 334,70	
Доноры от государственности	1100	130	000	0900 0900 0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900	316 600,00	500 000,00	500 000,00	
Доноры от организаций, предприятий, учреждений, физических лиц	1200	130	000	0900 0900 0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900	316 600,00	500 000,00	500 000,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	130	130	131	0900 0900 0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900	300 385 650,54	285 804 850,00	285 804 850,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	131	130	131	0900 0900 0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900	34 064 748,00	33 177 075,00	33 177 075,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	131	131	131	0900 0900 0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900	20 627 290,00	30 637 990,00	30 637 990,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	131	131	131	0900 0900 0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900	33 339 440,00	46 253 350,00	46 253 350,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	131	131	131	0900 0900 0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900	37 884 970,00	88 369 150,00	88 370 334,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	131	131	131	0900 0900 0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900	3 402 902,00	2 608 203,00	2 608 203,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	131	131	131	0900 0900 0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900	2 305 687,00	2 305 687,00	2 305 687,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	131	131	131	0900 0900 0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900	35 952 784,00	41 101 190,00	41 104 192,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	131	131	131	0900 0900 0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900	34 751 942,71	29 953 376,00	29 953 376,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	131	131	131	0900 0900 0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900	11 011 238,85	14 087 720,00	14 087 720,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	131	131	131	0900 0900 0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900	3 638 548,20	4 765 320,00	4 765 320,00	
Поступления от продажи, аренды, оказания услуг	1250	150	121	0900 0900 0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900	14 622 062,70	10 622 062,70	10 622 062,70	
Высвобожденные денежные средства, всего	1400	150	090	0900 0900 0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900	22 226 245,00	11 937 432,00	11 937 432,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	1410	150	122	0900 0900 0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900 0900	0900 0900 0900	2 064 336,64	2 005 433,00	2 005 433,00	

Итого по разделу	1470	150	122	015112074	00000000000000000000	0000000000			1 402 500,00	1 162 500,00
Субсидии на иные цели	1410	150	122	015112075	00000000000000000000	0000000000			88 200,00	88 200,00
Субсидии на иные цели	1410	150	151	015112042	00000000000000000000	0000000000	9 500,00		5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112051	00000000000000000000	0000000000	1 156 613,71			
Субсидии на иные цели	1410	150	153	015112062	00000000000000000000	0000000000	335 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	154	015112072	00000000000000000000	0000000000	2 374 266,44			
Субсидии на иные цели	1410	150	155	015112074	00000000000000000000	0000000000	52 720,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	156	015112075	00000000000000000000	0000000000	2 311 442,00	2 311 412,00		2 311 412,00
Субсидии на иные цели	1410	150	157	015112076	00000000000000000000	0000000000	2 476 461,06			
Субсидии на иные цели	1410	150	158	015112101	00000000000000000000	0000000000	430 477,78			
Субсидии на иные цели	1410	150	159	015112104	00000000000000000000	0000000000	1 978 145,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	160	015112105	00000000000000000000	0000000000	1 990 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	161	015112107	00000000000000000000	0000000000	71 319,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	162	015112173	00000000000000000000	0000000000	2 197 833,00	1 882 110,00		1 882 110,00
Субсидии на иные цели	1410	150	163	015112177	00000000000000000000	0000000000	139 200,00	284 310,00		284 310,00
Субсидии на иные цели	1410	150	164	015112202	00000000000000000000	0000000000	4 583 198,00	1 577 756,00		1 577 756,00
Субсидии на иные цели	1410	150	165	015112285	00000000000000000000	0000000000	972 771,40	2 876 500,00		2 876 500,00
Итого по разделу	1980	000	010	00000000000000000000	00000000000000000000	0000000000				
Удочеренные предприятия дочернему предприятию за счет возврата лабораторной задолженности в текущих лет	1981	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000000000				
Увеличение доли участия в уставном капитале за счет возврата дебиторской задолженности дочерних лет	1981	000	000	010012020	01500000000000000000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000000000				
Выплаты по договорам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000000000	330 025 727,00	317 854 344,70		3 7 8 54 344,70
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000000000	205 475 423,80	156 219 890,60		190 219 890,60
Оплата труда	2110	111	002	00000000000000000000	00000000000000000000	0000000000	137 632 514,09	1 06 197 143,00		146 197 143,00
Заработная плата	2110	111	211	015012051	00000000000000000000	0000000000	2 840 665,25	3 660 000,00		3 660 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012052	00000000000000000000	0000000000	148 457,00	1 39 480,00		1 39 480,00
Заработная плата	2110	111	211	015012053	00000000000000000000	0000000000	34 503,00	563 720,00		563 720,00
Заработная плата	2110	111	211	015012054	00000000000000000000	0000000000	1 720 830,84	1 720 831,00		1 720 831,00
Заработная плата	2110	111	211	015012055	00000000000000000000	0000000000	2 597 503,95	1 597 619,00		1 597 619,00
Заработная плата	2110	111	211	015012056	00000000000000000000	0000000000	37 530 206,60	33 423 420,00		33 423 420,00
Заработная плата	2110	111	211	015012057	00000000000000000000	0000000000	23 430 231,24	23 474 040,00		23 474 040,00
Заработная плата	2110	111	211	015012058	00000000000000000000	0000000000	69 885 412,54	63 285 750,00		63 285 750,00
Заработная плата	2110	111	211	015012059	00000000000000000000	0000000000	13 975 829,69	13 906 460,00		13 906 460,00
Заработная плата	2110	111	211	015012060	00000000000000000000	0000000000	740 957,82	643 478,00		643 478,00
Заработная плата	2110	111	211	015012061	00000000000000000000	0000000000	889 029,00			
Заработная плата	2110	111	211	015012077	00000000000000000000	0000000000	1 641 977,70	1 445 732,00		1 445 732,00
Специальные пособия в компенсацию персоналу в денежной форме	2110	111	260	015012040	01500000000000000000	0000000000	5 000,00			
Специальные пособия в компенсацию персоналу в денежной форме	2110	111	260	015012041	01500000000000000000	0000000000	61 000,00	8 500,00		8 500,00
Специальные пособия в компенсацию персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000000000000000	0000000000	250 000,00	150 000,00		150 000,00
Специальные пособия в компенсацию персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000000000000000	0000000000	124 000,00	74 000,00		74 000,00
Специальные пособия в компенсацию персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012721	01500000000000000000	0000000000	300 000,00	150 000,00		150 000,00

50

Пособия и выплаты по социальному страхованию в денежной форме	2110	111	206	015012522	015000000000000000	0000000000	10 000,00	30 000,00	30 000,00
Пособия по социальному страхованию в денежной форме на выплаты по оплате труда	2146	119	200	00000000000000000000	000000000000000000	0000000000	37 432 818,00	41 023 741,00	44 022 741,00
Пособия по оплате труда по оплате труда	2141	119	209	015012491	01500000000000000000	0000000000	857 850,00	1 109 520,00	1 109 520,00
Пособия по оплате труда по оплате труда	2142	119	213	015012491	01500000000000000000	0000000000	507 452,00	480 020,00	480 020,00
Пособия по оплате труда по оплате труда	2143	119	213	015012491	01500000000000000000	0000000000	10 419,20	1 81 850,00	1 70 850,00
Пособия по оплате труда по оплате труда	2144	119	213	015012491	01500000000000000000	0000000000	394 806,00	534 806,00	534 806,00
Пособия по оплате труда по оплате труда	2145	119	213	015012491	01500000000000000000	0000000000	782 397,00	605 284,00	683 284,00
Пособия по оплате труда по оплате труда	2146	119	213	015012491	01500000000000000000	0000000000	11 334 085,20	10 088 900,00	10 088 900,00
Пособия по оплате труда по оплате труда	2147	119	213	015012491	01500000000000000000	0000000000	7 077 742,70	7 089 320,00	7 089 320,00
Пособия по оплате труда по оплате труда	2148	119	213	015012491	01500000000000000000	0000000000	21 107 737,40	12 108 250,00	12 108 250,00
Пособия по оплате труда по оплате труда	2149	119	213	015012491	01500000000000000000	0000000000	4 229 700,51	1 218 061,00	4 216 061,00
Пособия по оплате труда по оплате труда	2150	119	213	015012491	01500000000000000000	0000000000	495 875,30	496 000,00	496 000,00
Пособия по оплате труда по оплате труда	2151	119	213	015012491	01500000000000000000	0000000000	287 754,71		
Пособия по оплате труда по оплате труда	2152	119	213	015012491	01500000000000000000	0000000000	495 875,30	496 000,00	496 000,00
Пособия по оплате труда по оплате труда	2153	119	213	015012491	01500000000000000000	0000000000	45 448,00	5 000,00	5 000,00
Контингент и иные выплаты по социальному страхованию	2200	300	000	00000000000000000000	000000000000000000	0000000000			
Сотрудники органов управления, кроме публичных нормативных государственных органов	2210	320	000	00000000000000000000	000000000000000000	0000000000	36 448,00		
Иные работники органов управления, кроме публичных нормативных государственных органов	2211	321	000	00000000000000000000	000000000000000000	0000000000	36 448,00		
Пособия по социальному страхованию в денежной форме	2211	321	205	015112074	00000000000000000000	0000000000	36 448,00		
Выплаты по социальному страхованию, выплачиваемые лицам, работающим на условиях полной занятости, по оплате труда	2220	340	000	00000000000000000000	000000000000000000	0000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты по социальному страхованию в денежной форме	2220	340	206	015112042	00000000000000000000	0000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Услуги по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	2300	330	000	00000000000000000000	000000000000000000	0000000000	22 649 103,00	23 347 880,00	23 347 880,00
Услуги по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	2310	331	000	00000000000000000000	000000000000000000	0000000000	22 638 100,00	23 347 880,00	23 347 880,00
Услуги по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	2310	331	209	015012491	01500000000000000000	0000000000	22 638 100,00	23 347 880,00	23 347 880,00
Услуги по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	2320	332	000	00000000000000000000	000000000000000000	0000000000	11 000,00		
Услуги по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	2320	332	209	015012491	01500000000000000000	0000000000	11 000,00		
Услуги по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	2330	333	209	015012491	01500000000000000000	0000000000	5 600,00		
Услуги по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	2340	334	000	00000000000000000000	000000000000000000	0000000000	5 600,00		
Услуги по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	2350	335	209	015012491	01500000000000000000	0000000000	111 250 121,14	101 251 174,70	101 251 174,70
Услуги по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	2360	336	000	00000000000000000000	000000000000000000	0000000000	95 397 451,14	84 221 994,70	84 221 994,70
Услуги по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	2360	336	221	015012491	01500000000000000000	0000000000	176 560,00	176 560,00	176 250,00
Услуги по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	2370	337	209	015012491	01500000000000000000	0000000000	60 000,00	90 000,00	90 000,00
Услуги по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	2380	338	221	015012491	01500000000000000000	0000000000	259 200,00	259 200,00	259 200,00
Услуги по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	2390	339	221	015012491	01500000000000000000	0000000000	139 200,00	281 310,00	281 310,00
Услуги по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	2400	340	221	015012491	01500000000000000000	0000000000	1 080 298,78		
Услуги по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	2410	341	221	015012491	01500000000000000000	0000000000	1 945 810,00		
Услуги по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	2420	342	221	015012491	01500000000000000000	0000000000	5 914 338,71	1 897 600,00	4 877 000,00
Услуги по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	2430	343	221	015012491	00000000000000000000	0000000000	439 077,58		
Услуги по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	2440	344	221	015012491	00000000000000000000	0000000000	2 371 206,45		
Услуги по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	2450	345	221	015012491	01500000000000000000	0000000000	4 707 518,00	6 570 544,00	7 245 366,00

Работы по устройству кровли	2640	244	225	015012420	0150000004000223	0019000000	2 106 122,50	3 500 000,00	3 960 000,00
Работы по устройству кровли	2640	244	226	015112250	0000000000000000	0000000000	4 684 198,00	1 577 750,00	1 577 750,00
Работы по устройству кровли	2640	244	226	015112260	0000000000000000	0000000000	972 774,00	2 670 500,00	2 670 500,00
Работы по устройству кровли	2640	244	226	015112054	0000000000000000	0000000000		1 062 500,00	1 062 500,00
Работы по устройству кровли	2640	244	226	015112053	0000000000000000	0000000000		88 200,00	88 200,00
Работы по устройству кровли	2640	244	226	015112074	0000000000000000	0000000000	2 374 564,00	2 371 412,00	2 371 412,00
Работы по устройству кровли	2640	244	226	015112072	0000000000000000	0000000000	55 750,00		
Работы по устройству кровли	2640	244	226	015112071	0000000000000000	0000000000	11 837 045,00	12 330 050,00	12 330 050,00
Работы по устройству кровли	2640	244	226	015112070	0000000000000000	0000000000	2 692 300,00	2 376 210,00	2 376 210,00
Работы по устройству кровли	2640	244	226	015012075	0150000000000000	0000000000	11 613 208,00	14 057 720,00	14 057 720,00
Работы по устройству кровли	2640	244	226	015012074	0150000000000000	0000000000	11 986 681,16	19 622 062,70	19 622 062,70
Работы по устройству кровли	2640	244	226	015112075	0000000000000000	0000000000	2 476 460,00		
Работы по устройству кровли	2640	244	226	015112071	0000000000000000	0000000000	1 113 828,64	1 167 702,00	1 167 702,00
Работы по устройству кровли	2640	244	227	015012420	0150000000000000	0000000000	6 261,32	50 030,00	50 030,00
Работы по устройству кровли	2640	244	228	015112134	0000000000000000	0000000000	448 914,00		
Работы по устройству кровли	2640	244	228	015112135	0000000000000000	0000000000	74 819,00		
Работы по устройству кровли	2640	244	310	015012420	0150000000000000	0000000000	680 735,00	478 590,00	478 590,00
Работы по устройству кровли	2640	244	310	015012410	0150000000000000	0000000000	206 000,00	206 000,00	206 000,00
Работы по устройству кровли	2640	244	310	015012411	0150000000000000	0000000000	215 050,00	109 000,00	109 000,00
Работы по устройству кровли	2640	244	310	015012511	0150000000000000	0000000000	6 418 850,00	5 583 000,00	5 583 000,00
Работы по устройству кровли	2640	244	310	015112662	0000000000000000	0000000000	2 725 180,00	1 935 190,00	1 935 190,00
Работы по устройству кровли	2640	244	310	015112154	0000000000000000	0000000000	355 040,00		
Работы по устройству кровли	2640	244	341	015112134	0000000000000000	0000000000	140 000,00		
Работы по устройству кровли	2640	244	345	015012420	0150000000000000	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Работы по устройству кровли	2640	244	354	015112420	0150000000000000	0000000000	1 15 000,00		
Работы по устройству кровли	2640	244	342	015112134	0000000000000000	0000000000	600 000,00		
Работы по устройству кровли	2640	244	344	0000000000000000	0000000000000000	0000000000	99 170,22	400 000,00	400 000,00
Работы по устройству кровли	2640	244	345	0000000000000000	0150000000000000	0000000000	414 095,48		
Работы по устройству кровли	2640	244	346	015012511	0150000000000000	0000000000	95 700,00		
Работы по устройству кровли	2640	244	349	015012420	0150000000000000	0000000000	131 492,00	70 000,00	70 000,00
Работы по устройству кровли	2640	244	350	045120134	0050000000000000	0000000000	836 030,00		
Работы по устройству кровли	2640	244	345	015012511	0150000000000000	0000000000	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Работы по устройству кровли	2640	244	346	015012410	0150000000000000	0000000000	139 000,00		
Работы по устройству кровли	2640	244	346	015012410	0150000000000000	0000000000	414 320,00	82 300,00	82 300,00
Работы по устройству кровли	2640	244	346	015012420	0150000000000000	0000000000	532 473,50	150 000,00	150 000,00
Работы по устройству кровли	2640	247	000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000	16 124 700,00	20 659 580,00	20 659 580,00
Работы по устройству кровли	2640	247	223	015012410	0150000000000000	0000000000	2 352 220,00	10 214 640,00	10 214 640,00
Работы по устройству кровли	2640	247	223	015012420	0150000000000000	0000000000	8 818 880,00	9 844 940,00	9 844 940,00
Работы по устройству кровли	2640	100	000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000			
Работы по устройству кровли	4000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000	10 300,00		
Работы по устройству кровли	4010	000	010	0000000000000000	0000000000000000	0000000000	6 300,00		

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за отчетный плановый период
2	3	4	4.1	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	111 250 151,34	104 281 574,70	104 281 574,70	
1.1 По контрактам (договорам), заключенным по итогам текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	x	29 537 235,74			
1.2 По контрактам (договорам), заключенным в отчетном и соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	81 712 915,40	104 281 574,70	104 281 574,70	
1.2.1 За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	70 262 800,83	74 957 140,00	74 957 140,00	
1.2.1.1 В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	70 262 800,83	74 957 140,00	74 957 140,00	
1.2.2 За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	10 799 925,49	9 202 372,00	9 202 372,00	
1.2.2.1 В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	10 799 925,49	9 202 372,00	9 202 372,00	
1.2.3 За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	650 189,08	20 122 062,70	20 122 062,70	
1.2.3.1 В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	650 189,08	20 122 062,70	20 122 062,70	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x	81 712 915,40	104 281 574,70	104 281 574,70	
2.1 В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	81 712 915,40	104 281 574,70	104 281 574,70	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	x				

Руководитель учреждения
(подпись и печать)

Дерзунко А.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Климушкин В.В. 11.
(подпись)

8(812) 456-09-58
(телефон)

" 17 " ноября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Бесовский муниципальный район" Ленинградской области
(подпись)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

" 17 " ноября 2021 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	Дошкольное отделение по адресам: г. Мурино, Воронцовский бульвар, дом 6, помещение 23-Н г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 13, помещение 21-Н, г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 16, помещение 60-Н г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 12, к.1 помещение 41-Н г. Мурино, Петровский бульвар, дом 11, к.2, помещение 51-Н	1 052,78	490,7	516 600,00
	Итого:	x	x	516 600,00

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	300 988 650,54
	Итого:	300 988 650,54

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 от иной приносящей доход деятельности учреждения	835	Постановление от 26.02.2020 № 531 "О внесении изменений в постановление администрации от 26.04.2017 №990"	14 622 062,70
Итого:		х	х	14 622 062,70

2.3 Доходы от компенсации затрат

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

2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

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	Субсидии на иные цели	20 718 763,04
		20 718 763,04

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)

№ 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	Субсидии на иные цели	1 507 533,00
Итого:		1 507 533,00

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

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

Расчеты (обоснования) ключевых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу (графа 2100)

111,119

на оплату расходов

Нормативный финансовый обеспеченности

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, %	Региональный 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
Дирекция исполнения									464 472,19
1	директор	1,00	33 706,02	17 845,11		15 860,91			30 174 202,03
2	заместитель	74,60	33 706,66	17 845,11	416,36	15 445,19			7 434 726,96
3	прочий под.перс.	17,00	36 444,74	16 802,99	366,90	19 274,85			6 393 549,60
4	зам. дир. административн.	15,00	35 519,72	28 062,23		7 457,49			1 283 112,72
5	инженеры	3,00	35 642,02	19 383,00	969,15	15 289,87			12 268 695,60
6	служащие	52,50	19 474,12	13 845,00	264,12	5 365,00			2 833 350,00
7	работники	16,25	14 530,00	10 437,00		4 093,00			174 299,79
8	работники	1,00	14 524,98	10 437,00		4 087,9825			60 966 408,89
в том числе за счет работодателя									374 000,00
									61 340 408,89
школьное образование									62 688 607,44
1	учитель	148,23	35 242,87	20 680,00	3 227,00	11 335,87			988 165,17
2	ПДО	2,69	30 612,30	18 612,00		12 000,30			6 800 920,56
3	прочий под.перс.	18,00	31 902,41	19 646,00	256,41	12 000,00			1 391 240,01
4	директор	1,00	115 936,67	51 211,53		64 725,137			6 205 647,76
5	зам. директора	8,00	64 642,06	46 090,38		18 551,68			965 938,68
6	гл. бухгалтер	1,00	80 494,89	46 090,38		34 404,51			274 363,75
7	зам. бухгалтера	1,00	22 863,65	22 861,56		2,08			1 175 826,30
8	бухгалтеры	2,50	39 194,21	19 383,00		19 811,21			3 315 072,36
9	служащие	14,50	19 052,14	13 093,38		5 958,76			83 895 772,03
в том числе за счет работодателя									216 000,00
Классное руководство (КС) за период 06.04.2021 по 31.12.2021									2 771 510,21
1	учитель	61,00	5 000,60	5 000,00					69 155,14
2	учитель	5,00	3 457,76						86 946 437,38

Итого по строкам							
1	Получено от общ.	10,50	13 344,90	10 437,00		2 907,90	1 681 457,00
1 для учета на счет работодателя							15 000,00
Итого по строкам							
Итого по строкам							
1	Получено от общ.	7,00	24 392,00	17 892,00		6 500,00	2 048 928,00
2	Получено от общ.	2,00	23 204,36	17 643,50		5 560,86	556 904,66
3	Получено от общ.	1,50	49 699,28	46 090,38		3 608,90	894 587,04
4	Получено от общ.	3,00	24 110,20	16 898,00		7 212,20	867 967,20
							0,00
1 для учета на счет работодателя							23 000,00
							4 391 386,90
							154 374 690,17

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в летт. руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
Итого:					x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество месяцев 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	
Итого:					x	x

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Дополнительное обязательное		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 412 609,96
1.1	в том числе по ставке 22,0%	60 966 408,89	13 412 609,96

на основе 10,0%			
1	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
	в том числе:	x	
1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	60 966 408,89	1 768 025,86
1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,1%		
1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	60 966 408,89	121 908,44
1.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
1.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
1.6	с (включая взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования), всего (по ставке 5,1%)	60 966 408,89	3 169 285,85
Итого:			
18 411 831,11			
Дополнительное отделение			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	39 066 807,50
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	86 667 307,24	39 066 807,50
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	2 515 679,49
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	86 667 282,24	2 515 679,49
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%	86 667 282,24	172 331,56
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.6	с (включая взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования), всего (по ставке 5,1%)	86 667 282,24	4 420 031,39
Итого:			
26 178 853,05			
Дополнительное отделение			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	369 920,51
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	1 681 437,00	369 920,51
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	48 762,24
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 681 437,00	48 762,24
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%	1 681 437,00	3 324,91
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.6	с (включая взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования), всего (по ставке 5,1%)	1 681 437,00	85 754,31
Итого:			
507 762,00			
Дополнительное отделение			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	961 045,12

в том числе:		4 368 386,90	961 045,12
по ставке 22,0%			
по ставке 10,0%			
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x		126 683,22
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		4 368 386,90	126 683,22
в том числе:			
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			
добровольное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 368 386,90		6 687,63
добровольное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*			222 787,79
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 368 386,90		1 317 203,70
Итого:			

исключено отчисления		x	15 214,13
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		69 155,14	15 214,13
в том числе:			
1.1 по ставке 22,0%			
1.2 по ставке 10,0%			
1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x		2 005,51
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		69 155,14	2 005,51
в том числе:			
2.1 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			
2.2 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	69 155,14		138,31
2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*			
2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*			3 326,91
3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	69 155,14		20 884,86
Итого:			46 433 534,72

* Уменьшенная ставка тарифа дифференцирована по классам профессионального риска, устанавливается Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 175-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. 5392, 2015, № 51, ст. 7233)

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

Код видов расходов

Источники финансирования

№ п/п	Плательщик	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат, гол.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 и гр. 4)
1		x	x	
	Итого:			

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

Код вида расходов

851

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налогового дохода, подлежащего удержанию, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Объект на территории имущества по адресу: г. Мурино, бульвар Мандельштама, дом 20, корпус 1 г. Мурино, Воронцовский бульвар, дом 6, помещение 23-Н г. Мурино, бульвар Мандельштама, дом 13, помещение 21-Н г. Мурино, бульвар Мандельштама, дом 16, помещение 60-Н г. Мурино, бульвар Мандельштама, дом 12, к.1 помещение 41-Н г. Мурино, Цетровский бульвар, дом 11, к.2, помещение 54-Н	1 029 004 772,72	2,20	22 638 105,00
	Итого:		x	22 638 105,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

4.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты пенсионно

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование подателя	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 вида расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование подателя	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

виды расходов
на финансовое обеспечение

244,217

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платных в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	оплата за поиск	1	12	14 400,00	172 800,00
	поддержание и использование сети Интернет	6	12	3 600,00	259 200,00
	услуги мобильной телефонной связи	3	12	1 760,00	63 360,00
	услуги по идентификации номеров на местной связи	1	1	100,00	100,00
	Итого:	х	х	х	495 460,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребленного ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	доминантное отделение				
1	тепловая энергия	1646,8521	2320,31		3 821 207,86
2	потребленная электроэнергия	241273,009	10,3		2 485 111,99
3	потребленная холодная вода и стоки	27830,6091	51,95		1 445 890,14
4	Возмещение коммунальных услуг до уровня безвозмездности пользования				500 000,00
	итого:				9 282 120,00
	подчиненное отделение				
1	тепловая энергия	1883,2531	2320,31		4 369 731,00
2	потребленная электроэнергия	431907,573	10,3		4 448 648,00
3	потребленная холодная вода и стоки	20794,99095	51,95		1 080 299,78
	итого:	х	х	х	19 180 798,78

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

Поясняющие расходы	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Административное отделение			
техническое обслуживание узлов учета	6	1	306 000,00
техническое обслуживание систем аудио-видеоаппаратуры	6	1	276 000,00
техническое обслуживание трассовой системы АПС	6	1	626 000,00
техническое обслуживание систем охранной видеонаблюдения	6	1	462 000,00
техническое обслуживание систем вентиляции	6	1	155 000,00
техническое обслуживание кабелей связи (выход сигнала на пол. этаж)	6	1	292 600,00
техническое обслуживание систем оповещения	6	1	462 000,00
техническое обслуживание дымоудаления	6	1	380 000,00
техническое обслуживание лифта	6	1	434 400,00
10 Ремонт помещений (школьное отделение)	1	1	38 238,50
11 Техническое обслуживание в многоквартирном доме	2	3	4 552 700,71
12 Организация финансирования капитального ремонта в многоквартирном доме	1	1	500 000,00
13 т.о. и очистка жароудалителя	2	1	50 000,00
14 промывка в котельной	6	1	150 000,00
15 асфальтовая	6	1	40 000,00
16 расчет оценки поврежденного имущества	3	3	750 000,00
17 техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения и газификации	6	1	470 000,00
Итого:			9 934 538,71
Школьное отделение			
1 техническое обслуживание ИТП	1	1	120 000,00
2 техническое обслуживание узлов учета	1	1	204 348,00
3 техническое обслуживание систем озвучивания помещений	1	1	35 000,00
4 техническое обслуживание трассовой системы АПС	1	1	367 000,00
5 техническое обслуживание систем охранного видеонаблюдения	1	1	120 000,00
6 техническое обслуживание систем вентиляции	1	1	355 920,00
7 техническое обслуживание кабелей связи (выход сигнала на пол. этаж)	1	1	117 000,00
8 техническое обслуживание систем оповещения	1	1	528 000,00
9 техническое обслуживание дымоудаления	1	1	180 000,00
10 техническое обслуживание лифта	1	1	110 000,00
11 техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения и газификации	1	1	400 000,00
12 техническое обслуживание электроснабжения	1	1	30 000,00
13 измерение сопротивления	1	1	60 000,00
14 техническое обслуживание слаботочных систем	1	1	250 000,00
15 Ремонт помещений	1	1	210 652,00
16 санктарио-противопожарные мероприятия	1	1	90 000,00
17 т.о. и очистка жароудалителя	1	1	66 122,50
18 техническое обслуживание электросетей	1	1	264 080,00
Итого:	x	x	3 116 122,50

Итого	1	12	5 797 513,00
Итого в отчетной компании			
Всего			18 838 179,21

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

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
Итого		
информационные технологии		
услуги по обучению	1	6 140 110,00
выполнение работ	1	384 000,00
прочие услуги	1	5 186 685,00
информационные технологии	1	30 000,00
услуги ИТ	1	216 000,00
Итого		11 857 045,00
иные расходы		
иные услуги	1	1 976 210,00
услуги по охране	1	267 000,00
медицинские услуги	1	143 000,00
услуги по инвентаризации	1	50 000,00
информационные технологии	1	50 000,00
услуги в области информационных технологий	1	15 600,00
услуги ГЕР	1	10 000,00
иные	1	29 590,00
услуги по обучению на курсах повышения квалификации	2	11 611 258,94
Предоставление льготного питания персоналу (горячее питание 1-4 классы)	1	150 000,00
экспертиза промышленной безопасности	1	80 400,00
снегоочистка устной трассы	1	14 307 058,94
Итого:		26 164 103,94

6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	услуги по страхованию	1	6 261,22
	Итого:	x	6 261,22

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x ст. 3)
1	2	3	4	5
1	полностью аттестованное			
1	интерактивное оборудование	4	200 002,5	800 010,00
2	мебель	5	20 000	100 000,00
3	средства обучения для индивидуальной работы обучающихся	835	1 000	835 000,00
4	всего	250	2 000	500 000,00

		4	197,500	790,000,00
1	Видеокамеры наблюдения	4,000,00	300	1200180,00
2	Проекты электр. проводки			
3	Воздушные выключатели	9,123,00	300	2736900,00
4	Сирены	20,00	97,000	1952000,00
5	Сирены	3,00	416,667	1340001,00
6	Автоматические выключатели	3,00	50,000	150000,00
7	Электронные часы	400,00	250	100000,00
8	Датчики дыма и загазованности	40,00	6,000	240000,00
9	Панельный индикатор			
10	Видеонаблюдение	1,000	50,00	50000,00
11	Автоматические выключатели	3,395	34,00	115450,00
12	Автоматические выключатели	15	51,906,00	878590,00
13	Работы монтажера электросети	155	2,306,00	372000,00
14	Полки для хранения инвентаря	12,5	4,000,00	50000,00
15	Видеонаблюдение	1,0	144,480,10	144480,10
16	Панель управления отоплением АБТ-А 17821	220	400,00	288000,00
17	Индикатор			
18	Индикатор			
19	Индикатор			
20	Индикатор			
21	Индикатор			
22	Индикатор			
23	Индикатор			
24	Индикатор			
25	Индикатор			
26	Индикатор			
27	Индикатор			
28	Индикатор			
29	Индикатор			
30	Индикатор			
31	Индикатор			
32	Индикатор			
33	Индикатор			
34	Индикатор			
35	Индикатор			
36	Индикатор			
37	Индикатор			
38	Индикатор			
39	Индикатор			
40	Индикатор			
41	Индикатор			
42	Индикатор			
43	Индикатор			
44	Индикатор			
45	Индикатор			
46	Индикатор			
47	Индикатор			
48	Индикатор			
49	Индикатор			
50	Индикатор			
51	Индикатор			
52	Индикатор			
53	Индикатор			
54	Индикатор			
55	Индикатор			
56	Индикатор			
57	Индикатор			
58	Индикатор			
59	Индикатор			
60	Индикатор			
61	Индикатор			
62	Индикатор			
63	Индикатор			
64	Индикатор			
65	Индикатор			
66	Индикатор			
67	Индикатор			
68	Индикатор			
69	Индикатор			
70	Индикатор			
71	Индикатор			
72	Индикатор			
73	Индикатор			
74	Индикатор			
75	Индикатор			
76	Индикатор			
77	Индикатор			
78	Индикатор			
79	Индикатор			
80	Индикатор			
81	Индикатор			
82	Индикатор			
83	Индикатор			
84	Индикатор			
85	Индикатор			
86	Индикатор			
87	Индикатор			
88	Индикатор			
89	Индикатор			
90	Индикатор			
91	Индикатор			
92	Индикатор			
93	Индикатор			
94	Индикатор			
95	Индикатор			
96	Индикатор			
97	Индикатор			
98	Индикатор			
99	Индикатор			
100	Индикатор			
	Итого:		x	12 857 517,50

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Учебно-научный 111.119

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, %	Рациональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			итого	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:									1 641 977,70
1	доцент/препод	5,590	24 477,90	18 289,60			6 188,30247		
Надбавки классы							8 389,21		518 174,03
	учитель	1,54	28 039,72	19 630,51					228 743,79
2	педагогический	0,90	21 179,98	17 394,97			3 785,01018		
Классное руководство (КС) за период с 13.01.2021 по 05.04.2021									889 029,00
1	учитель	61,00	5 000,00	5 000,00				x	x
Итого:			x	x	x	x	x	x	3 277 924,52

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:			x	x	x

1.3. 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
Итого:			x	x	x

1.000.000 (один миллиард) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
2		3	4
Итого:			
Калужские области			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	361 235,12
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 7,0%	1 641 977,70	361 235,12
1.1.2	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	47 617,35
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 641 977,70	47 617,35
2.2	с применением ставок 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%	1 641 977,70	3 283,96
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 641 977,70	82 740,86
Итого:			498 677,30
Калужские области			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	164 321,92
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 7,0%	746 917,82	164 321,92
1.1.2	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	21 660,62
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	746 917,82	21 660,62
2.2	с применением ставок 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%	746 917,82	1 536,84
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	746 917,82	38 092,81
Итого:			225 612,48
Классовое руководство (051) за период с 13.01.2021 по 05.04.2021			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	194 884,33
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	839 029,00	194 884,73
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	и распределение повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	25 781,84
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	889 029,00	25 781,84
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с трудовым стажем взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	889 029,00	1 778,06
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%)	889 029,00	45 340,48
Итого:			267 784,71
Итого:			989 274,19

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

321

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

№ 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	Выплаты льготной комиссии за обучение с ограниченными возможностями здоровья	2 400,00	15,00	36 000,00
2	Выплаты льготной комиссии за обучение с ограниченными возможностями здоровья	448,00	1,00	448,00
Итого:		x	x	36 448,00

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

№ 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
Итого:			x	

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
4.1.2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов 266

Источник финансового обеспечения _____

№ пп	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				
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 340

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

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
I	Станция Гашы администрации МО "Безовоховский муниципальный район" Калининградской области	1 000,00	9,00	9 000,00
	Итого:	x	x	9 000,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ пп	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
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ пп	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	5	5
I	Подвоз обучающихся		464,00	300,00
	Итого:			139 200,00
				139 200,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/налог, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
		Итого:	к	х	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды, руб.	Сумма с учетом НДС, руб.
1	2	3	5	6
		Итого:	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт помещений (дошкольное отделение)	г. Мурино г. Мурино, Воронцовской бульвар, дом 6, помещение 23-01	1	430 677,78
1	Ремонт помещений, детских комнат (дошкольное отделение)	г. Мурино г. Мурино, Междоусев б-ва, дом 20, корпус 1	1	2 374 261,45
		Итого:	х	2 804 942,23

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Предоставление льготного питания дошкольникам	1	2 274 964,00
2	Предоставление льготного питания школьникам (горячее питание 1-4 классы)	1	2 476 441,06
3	Предоставление питания в ведомских классах	1	1 111 836,64
4	Выплата компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания	1	4 983 198,00
5	Организация электронного и дистанционного обучения детей инвалиды	1	14 140,00
6	Организация электронного и дистанционного обучения детей инвалидов	3	38 610,00
7	Всплата комиссионных затрат погашения выданных картонных	1	972 774,40
		Итого:	11 871 974,10

6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Монтажные и пусконаладочные работы по установке системы тревожной сигнализации (цеховое отделение)	6	448 934,00
2	Монтажные и пусконаладочные работы по установке системы тревожной сигнализации (школьное отделение)	1	73 819,00
Итого:			523 753,00

6.6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
	Итого:	х	
	Итого:	х	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, прочих активов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Поставка мебели инвентаря и оборудование	200	700	140000,00
2	Производственный инвентарь (посуда)	2079	176	365904,00
3	Мягкий инвентарь	250	2330	582500,00
4	Мягкий инвентарь	87	200	17400,00
5	Мягкий инвентарь (КОСЬДИКА)	2	50	100,00
6	информационные средства	176	1100	193600,00
7	Хозяйственный инвентарь	1537	180	276660,00
8	Хозяйственный инвентарь	130	100	13000,00
9	Пескоструй	10	20000	200000,00
10	пескоструй	81	3700	299700,00
11	мебель, детали	1	3040	3040,00
12	мебель, детали	32	4000	128000,00
13	посуда, столовые приборы	1	353000	353000,00
14	Коврик резиновый натуральный Восточной коллекции Мобайлс (мелкий ворс на резиновой основе)	2	448	896
	Итого:		х	2 573 800,00

**Расчеты (обоснование) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)**

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения за счет прочих источников 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
	Итого:			x	x	x	x	x	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:		x	x	x

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу во 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
	Итого:		x	x	x

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
	Итого:		

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

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

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

852

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

за счет прочих источников финансового обеспечения

№ 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	УФК по Ленинградской области (Управление ФНС по району в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЛО)	штраф		11 000,00
Итого:			х	

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

831

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

за счет прочих источников финансового обеспечения

№ 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	Общество с ограниченной ответственностью "УК СтройЛинк-сервис"	штраф		5 600,00
Итого:			х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

4.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальное и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источники 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				
Итого:		х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

340

Источники 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				
Итого:		х	х	

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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 x гр. 5 x 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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Услуга по организации платежей (доп.вольное бюджетное)	1	14 966 865,16
Итого:		х	14 966 865,16

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	покупка хлб товаров, канцелярских товаров	1 602	250,00	400 500,00
2	покупка оборудования (пылесос, утюг), мебель	18	12 000,00	216 000,00
3	покупка бумаги в офисе	1	251,00	251,00
4	покупка лампы светодиодная	238	420,00	99 960,00
5	покупка лампы светодиодная	1	40,00	40,00
6	поставка дезинфицирующих средств	81	1 365,00	110 565,00
Итого:		Итого:	х	827 316,00

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор
(подпись)

А.Г. /Крешинко
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

8(812) 456-08-58
(телефон)

- 17 ноября 2021 г.

