

Органи: образовательный

финансы и полномочия: учреждение

Учреждение
Капитал и имущество: р/с

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов
от 15 октября 2021 г.

Комитет по образованию администрации МО "Вельяминовский муниципальный район" Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Лесковский центр образования"

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органический код	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
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	000	000	862 849,78	0	0	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	196 410 804,97	190 517 850,80	190 517 850,80	0
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000	000	169 406 149,00	169 624 080,00	169 624 080,00	0
задания									
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	015000000000004000	16 452 230,00	15 540 330,00	15 540 330,00	0
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	015000000000004000	9 691 171,00	9 254 650,00	9 254 650,00	0
задания									
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012431	015000000000004000	1 143 969,00	1 143 969,00	1 143 969,00	0
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012432	015000000000004000	4 697 790,60	6 690 330,00	6 690 330,00	0
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012434	015000000000004000	6 377 270,40	4 304 731,00	4 304 731,00	0
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	015000000000005000	46 684 520,00	46 652 620,00	46 652 620,00	0
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	015000000000005000	38 560 780,00	38 560 780,00	38 560 780,00	0
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	015000000000005000	20 728 990,00	20 728 990,00	20 728 990,00	0
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	015000000000005000	18 227 480,00	18 227 480,00	18 227 480,00	0
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012075	015000000000005000	5 069 348,00	6 098 480,00	6 098 480,00	0
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051	015000000000005000	1 770 600,00	2 421 720,00	2 421 720,00	0
учреждения (подразделения) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	000	000	1 447 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	000	000	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	000	000	11 553 148,80	11 553 148,80	11 553 148,80	0
Взаимозачетные денежные поступления, всего	1400	150	000	000	000	13 564 507,17	7 703 622,00	7 703 622,00	0



Итого по ОК 015
по Форме № 09 41330109
ИНН 4703112500
КПП 470301001
по ОКЕИ 883

Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112011	00000000000000000000	871 310,00	871 310,00	871 310,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112016	00000000000000000000	40 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	00000000000000000000	356 900,00	529 200,00	529 200,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112033	00000000000000000000	79 380,00	110 250,00	110 250,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	00000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112051	00000000000000000000	605 430,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112065	00000000000000000000	727 157,78		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112071	00000000000000000000	100 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112072	00000000000000000000	14 138,89		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	00000000000000000000	1 775 422,00	1 775 422,00	1 775 422,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112075	00000000000000000000	1 079 133,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112101	00000000000000000000	305 106,67		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	00000000000000000000	931 966,33		
Субсидии на иные цели	1411	150	152	015112135	00000000000000000000	118 165,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112135	00000000000000000000	831 156,22		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	1 062 290,00	1 062 290,00	1 062 290,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	00000000000000000000	328 050,00	328 050,00	328 050,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	2 430 957,70	1 122 400,00	1 222 400,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112265	00000000000000000000	1 854 794,58	1 899 700,00	1 899 700,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0000000000000000000000	00000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	01500000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000000000	00000000000000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000000000	00000000000000000000			
Выплата персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000000000	00000000000000000000			
Оплата труда	2110	111	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	197 273 654,75	190 517 850,80	190 517 850,80
Зарплата	2110	111	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	136 501 835,00	136 533 346,00	136 533 346,00
Зарплата	2110	111	211	0000000000000000000000	01500000002162211	105 000 014,07	104 710 712,00	104 710 712,00
Зарплата	2110	111	211	0000000000000000000000	01500000002362211	138 000,00	138 000,00	138 000,00
Зарплата	2110	111	211	0000000000000000000000	01500000002262211	440 000,00	440 000,00	440 000,00
Зарплата	2110	111	211	0000000000000000000000	01500000002262211	260 000,00	130 000,00	130 000,00
Зарплата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	1 359 907,84	1 860 000,00	1 860 000,00
Зарплата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	4 728 079,88	4 746 570,00	4 746 570,00
Зарплата	2110	111	211	015012420	01500000004000211	34 500,00		
Зарплата	2110	111	211	015012431	01500000004000211	876 320,28	875 625,00	875 625,00
Зарплата	2110	111	211	015012432	01500000004000211	2 707 143,32	4 303 341,00	4 303 341,00
Зарплата	2110	111	211	015012434	01500000004000211	3 481 851,31	1 888 414,00	1 888 414,00
Зарплата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	27 628 049,16	27 590 937,00	27 590 937,00
Зарплата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	15 817 811,06	15 830 883,00	15 830 883,00
Зарплата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	32 987 365,59	32 929 378,00	32 929 378,00
Зарплата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	12 233 141,32	12 212 266,00	12 212 266,00
Зарплата	2110	111	211	015112011	00000000000000000000	331 405,53	331 408,00	331 408,00
Зарплата	2110	111	211	015112051	00000000000000000000	463 327,84		
Зарплата	2110	111	211	015112175	00000000000000000000	815 890,94	815 890,00	815 890,00
Зарплата	2110	111	266	015012410	01500000004000266	41 000,00	13 000,00	13 000,00
Зарплата	2110	111	266	015012431	01500000004000266	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Зарплата	2110	111	266	015012432	01500000004000266	12 220,00	5 000,00	5 000,00
Зарплата	2110	111	266	015012434	01500000004000266	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	134 000,00	90 000,00	90 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	266	015012532	01500000005000266	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	200,00			
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	112	266	015012512	01500000005000266	200,00			
Навигация на выплаты по оплате труда	2140	119	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	31 501 620,93	31 622 634,00	31 622 634,00	
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000000000000	01500000002162213	41 676,90	41 676,00	41 676,00	
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000000000000	0150000000226213	78 520,00	39 260,00	39 260,00	
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000000000000	0150000000236213	132 880,00	132 880,00	132 880,00	
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	410 692,16	561 720,00	561 720,00	
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	1 427 880,12	1 437 390,00	1 437 390,00	
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	01500000004000213	10 419,00			
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	01500000004000213	264 648,72	265 344,00	265 344,00	
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	01500000004000213	817 557,28	1 301 119,00	1 301 119,00	
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	1 051 519,09	572 417,00	572 417,00	
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	8 343 670,84	8 380 783,00	8 380 783,00	
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	4 776 978,94	4 808 107,00	4 808 107,00	
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	9 962 184,41	10 020 172,00	10 020 172,00	
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	3 694 408,68	3 715 284,00	3 715 284,00	
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	000000000000000000	100 084,47	100 082,00	100 082,00	
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	000000000000000000	142 102,16			
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000	246 399,06	246 400,00	246 400,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	41 977,00	37 977,00	37 977,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	32 977,00	32 977,00	32 977,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	32 977,00	32 977,00	32 977,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000000000	32 977,00	32 977,00	32 977,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	963 782,00	970 180,00	970 180,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	963 782,00	970 180,00	970 180,00	
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	963 782,00	970 180,00	970 180,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	2 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	000000000000000000000000	01500000002262292	2 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	59 764 060,75	53 176 347,80	53 176 347,80	

Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего									
Услуги связи	2640	244	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	51 165 902,25	45 970 089,30	45 970 089,30	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	229 800,00	229 800,00	229 800,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012434	01500000004000221	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	221	015012410	01500000004000221	179 000,00	179 000,00	179 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000000000	382 200,00	328 050,00	328 050,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	476 372,46	476 372,46	476 372,46	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	1 199 660,88	1 199 660,88	1 199 660,88	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	223	015012432	01500000004000223	145 708,16	145 708,16	145 708,16	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	00000000000000000000	689 156,22			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	00000000000000000000	931 966,33			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	817 649,12	680 000,00	680 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	00000000000000000000	305 106,67			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112065	00000000000000000000	727 157,78			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	2 209 930,00	2 209 930,00	2 209 930,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012432	01500000004000225	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000225	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000000	396 900,00	529 200,00	529 200,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000000	79 380,00	110 250,00	110 250,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112072	00000000000000000000	1 742 445,00	1 742 445,00	1 742 445,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012444	01500000004000226	14 138,89			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	1 246 600,00	1 246 600,00	1 246 600,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	2 216 790,88	2 245 420,00	2 245 420,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	01500000005000226	1 820 000,15	1 820 000,00	1 820 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000226	156 520,00	112 500,00	112 500,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		01500000005000226	5 069 348,00	6 098 480,00	6 098 480,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		01500000002162226	40 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000000000	01500000002262226	80 740,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	00000000000000000000	1 029 132,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	00000000000000000000	40 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	00000000000000000000	439 820,00	439 820,00	439 820,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000227	122 999,85	123 000,00	123 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	540 000,00	540 000,00	540 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	250 506,00	235 000,00	235 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		01500000002362310	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012434	01500000004000310	402 109,44	174 000,00	174 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		01500000002162310		40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	2 916 912,00	3 110 770,00	3 110 770,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	742 085,50	1 835 060,00	1 835 060,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112071	00000000000000000000	100 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000000000	118 165,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000000	1 854 794,58	1 899 700,00	1 899 700,00	

Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000000	2 430 957,70	1 122 400,00	1 122 400,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000000000	01500000002164342	12 340 454,00	11 553 148,80	11 553 148,80	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000000000	01500000002163342	481 817,58	440 000,00	440 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	818 290,00	818 290,00	818 290,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012434	01500000004000344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	000000000000000000000000	0150000002162345	23 324,00	23 324,00	23 324,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112135	000000000000000000	142 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	0150000002262346	32 283,57	16 740,00	16 740,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	0150000002362346	71 723,43	64 120,00	64 120,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	0150000002162346	38 580,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов одноразового применения	2640	244	349	015012410	01500000004000349	106 738,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	015012420	01500000004000349	73 000,00	11 000,00	11 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	1 686 974,50	594 000,00	594 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	01500000004000346	88 790,56	221 300,00	221 300,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	822 000,00	822 000,00	822 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012521	01500000005000345	75 000,00	280 000,00	280 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	256 474,00	370 000,00	370 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012434	01500000004000345	4 400,00			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	8 598 158,50	7 206 258,50	7 206 258,50	
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000000000000	01500000002162223	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000000000000	01500000002262223	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000000000000	01500000002362223	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	4 513 189,12	3 601 289,12	3 601 289,12	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	3 388 807,54	2 988 807,54	2 988 807,54	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	01500000004000223	625 161,84	545 161,84	545 161,84	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000				

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	59 764 060,75	53 176 347,80	53 176 347,80	
1.1	года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	x	27 663 131,30			
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	32 100 929,45	53 176 347,80	53 176 347,80	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	28 354 305,28	28 932 743,00	28 932 743,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	28 354 305,28	28 932 743,00	28 932 743,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	3 423 973,17	11 975 272,00	11 975 272,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	3 427 973,17	11 975 272,00	11 975 272,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	318 651,00	12 268 332,80	12 268 332,80	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	318 651,00	12 268 332,80	12 268 332,80	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	x	32 100 929,45			
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	32 100 929,45			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

* 15 * октября 2021



Директор (подпись) *В.Г. Глазункина*
Главная В.Г.
Глазункина В.Г. (расшифровка подписи)
54-182 (номер)

Главный бухгалтер (подпись) *С.Д. Морозов*
Морозов С.Д. (расшифровка подписи)
54-182 (номер)

СОГЛАСОВАНО

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

* 15 * октября 2021 г.

**Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям
3.1. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)**

3.1.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	169 406 149,00
Итого:		169 406 149,00

3.1.2 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.
3.1.2.1	Услуга в ДОУ (В ритме танца) (д.к.062)	26	Поставновление администрации	308 580,00
3.1.2.2	Услуга в ОУ (Вольная борьба) (д.к.062)	15	Поставновление администрации	207 543,57
3.1.2.3	Услуга в ОУ(Занимательный английский) (д.к.062)	43	Поставновление администрации	92 000,00
3.1.2.4	Услуга в ОУ (Репетиторство) (д.к.062)	3	Поставновление администрации	85 000,00
3.1.2.5	Услуга малышкина школа	32	Поставновление администрации	80 000,00
3.1.2.6	Услуга в ДОП (ЛЫЖИ) (д.к.062)	21	Поставновление администрации	150 000,00
3.1.2.7	Услуга в ДОП (ФУТБОЛ) (д.к.062)	65	Поставновление администрации	557 603,43
3.1.2.8	Присмотр и уход (родительская плата)(д.к.064)	587,00	Поставновление администрации	12 340 454,00
Итого:		х	х	13 821 181,00

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.3.1.	3.1.3 Доходы от компенсации затрат	
	Наименование показателя	
	Возмещение затрат продуктов питания (д.к.063)	481 817,58
Итого:		481 817,58

3.2. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений
3.2.1. Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.2.1.1	Целевые субсидии	13 346 342,17
3.2.1.2	Целевые субсидии	218 165,00
Итого:		13 564 507,17
		197 273 654,75

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

4.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

11.119.244.850

Источник финансового обеспечения

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

4.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2021	Установленная численность, единицы с 01.09.2021	всего	в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 3*Гр5*Гр11*12
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам квалификационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.1.1	Административный персонал	2	0	21 145,785	16 820,000			4 326			338 332,55*
4.1.1.2	Рабочие	26,25	28,25	13 590,549	11 368,549	122		2 100			4 389 747,33*
	Итого:	28,25	28,25	X	X			X		X	4 728 079,88
4.1.1.3	Педагогический персонал премия по итогам года	1	1	2875	2875					1	34 500,00
	Итого:	1	1	X	X			X			34 500,00
4.1.1.4	Педагогический персонал	3,22	3,22	22 679,0964	17 683,8574		1092	3903		X	34 500,00
	Итого:	3,22	3,22	X	X			X		X	876 320,28
4.1.1.5	Прочий пед персонал	2	2	19 349,0000	14 890,0000			4459,00			464 376,00
4.1.1.6	Административный персонал	1	1	48 705,9170	37 772,9170			10933,00			584 471,00
4.1.1.7	Служащие	1	1	15 501,8381	11 923,8381			3578,00			186 022,06
4.1.1.8	Другие специалисты	2	2	21 709,00	16 702,00			5007,00			521 016,00
4.1.1.9	Рабочие	5,25	5,25	15 099,34	11 591,34			3508,00			951 258,26
	Итого:	11,25	11,25	X	X			X		X	2 707 143,32
4.1.1.10	Административный персонал	3,5	1,5	38 888,2923	31 154,2923			7734,00			1 322 201,94*
4.1.1.11	Педагогический персонал	4,73	6,73	33 348,5079	18 062,5079		6825,00	8461,00			2 159 649,37*
	Итого:	8,23	8,23	X	X			X		X	3 481 851,31
4.1.1.12	Воспитатели	41,44	42,02	37 270,026	17 207,026			1 393,000			18 620 104,99*
4.1.1.13	Прочий пед.	18	19,5	39 191,568	18 007,568		2 490,000	16 199,000			8 700 528,19*
4.1.1.14	Тьютер	1	0	38 426,997	16 897,997		3 380,000	18 149,000			307 415,97*

4.1.3. 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	3	4	5
1	2	3	4	5
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	
4.1.3.1	по ставке 22,0%			
4.1.3.2	по ставке 22,0%	22%	4 728 079,88	22 600 554,85
4.1.3.3	по ставке 22,0%	22%	876 320,28	1 040 177,57
4.1.3.4	по ставке 22,0%	22%	34 500,00	192 790,46
4.1.3.5	по ставке 22,0%	22%	875 625,00	7 590,00
4.1.3.6	по ставке 22,0%	22%	3 481 851,31	192 637,50
4.1.3.7	по ставке 22,0%	22%	2 707 143,32	766 007,29
4.1.3.8	по ставке 22,0%	22%	27 628 049,16	595 571,33
4.1.3.9	по ставке 22,0%	22%	15 817 811,06	6 078 170,82
4.1.3.10	по ставке 22,0%	22%	12 233 141,32	3 479 918,43
4.1.3.11	по ставке 22,0%	22%	32 987 365,59	2 691 291,09
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	22%	1 359 907,84	7 257 220,43
4.1.3.12	2,9%		x	2 599 009,82
4.1.3.13	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	2 707 143,32	78 507,16
4.1.3.14	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	3 481 851,31	100 973,69
4.1.3.15	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	4 728 079,88	137 114,32
4.1.3.16	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	15 817 811,06	458 716,52
4.1.3.17	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	876 320,28	25 413,29
4.1.3.18	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	32 987 365,59	956 633,60
4.1.3.19	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	27 628 049,16	801 213,42
4.1.3.20	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	34 500,00	1 000,50
4.1.3.21	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	12 233 141,32	354 761,10
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Всего	2,90%	1 359 907,84	39 437,33
4.1.3.21	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%		203 708,34
4.1.3.22	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	4 728 079,88	9 456,16
4.1.3.23	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	34 500,00	69,00
		0,20%	876 320,28	1 752,64

4.1.3.24	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	2 707 143,32	5 414,29
4.1.3.25	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	3 481 851,31	6 963,70
4.1.3.26	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	12 233 141,32	24 466,28
4.1.3.27	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	32 987 365,59	65 974,73
4.1.3.28	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	27 628 049,16	55 256,10
4.1.3.29	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	15 817 811,06	31 635,62
4.1.3.30	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	1 359 907,84	2 719,82
	Итого			5 194 562,64
4.1.3.31	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%		
4.1.3.32	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	4 728 079,88	241 132,07
4.1.3.33	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	34 500,00	1 759,50
4.1.3.34	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	876 320,28	44 692,33
4.1.3.35	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	2 707 143,32	138 064,31
4.1.3.36	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	3 481 851,31	177 574,41
4.1.3.37	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	27 628 049,16	1 409 030,51
4.1.3.38	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	15 817 811,06	806 708,36
4.1.3.39	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	12 233 141,32	623 890,21
4.1.3.40	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	32 987 365,59	1 682 355,65
	Итого		1 359 907,84	69 355,29
	Всего 410:		x	1 427 880,12
	Всего 431:		x	264 648,73
	Всего 420:		x	10 419,00
	Всего 432:		x	817 557,28
	Всего 434:		x	1 051 519,09
	Всего 511:		x	8 343 670,84
	Всего 512:		x	4 776 978,94
	Всего: 521			9 962 184,41
	Всего: 522			3 694 408,68
	Всего: 051			410 692,16
	Итого			30 759 959,24

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

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб. подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
4.1.5.1	Налог на имущество	21476454,55	2,2	472 482,00
4.1.5.2	Земельный налог	32753333,33	1,5	491 300,00
Итого:				963 782,00

4.1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров/мин	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
4.1.6.1	Предоставление абонентской линии	4	12	380,81	18 278,88
4.1.6.2	Местные соединения	4	12	229,19	11 001,12
4.1.6.3	Услуги междугородней связи	2000	12	2,86	5 720,00
4.1.6.4	Услуги интернет	1	12	12000,00	144 000,00
Итого:		х	х		179 000,00
4.1.6.5	Предоставление абонентской линии	5	12	380,81	22 848,60
4.1.6.6	Местные соединения	1	2	190,90	381,80
4.1.6.7	Услуги междугородней связи	780	12	2,86	26 769,60
Итого:		х	х		50 000,00
4.1.6.8	Предоставление абонентской линии	1	12	380,81	4 569,72
4.1.6.9	Местные соединения	1	12	186,80	186,80
4.1.6.10	Услуги междугородней связи	1	12	2,86	18 243,48
4.1.6.11	Услуги интернет	531,57	12	6000,00	72 000,00
Итого:		1	12		95 000,00
4.1.6.12	Безлимитный доступ в интернет	1	12	19000,00	228 000,00
4.1.6.13	Публичный IP адрес	1	12	150,00	1 800,00
Итого:		х	х		229 800,00
Итого:		х	х		553 800,00

4.1.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Индексация, %	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
4.1.8.1	Электрооснабжение	140 236,162	9,671	1 356 223,92	1 356 223,92
4.1.8.2	Электрооснабжение	148 905,252	9,671	1 440 062,69	1 440 062,69
4.1.8.3	Электрооснабжение	30 805,202	9,671	297 917,11	297 917,11
4.1.8.4	Теплоснабжение	1 197,809823	2 635,61	3 156 965,20	3 156 965,20
4.1.8.5	Теплоснабжение	739,38912	2 635,61	1 948 744,85	1 948 744,85
4.1.8.6	Теплоснабжение	124,162583	2 635,61	327 244,73	327 244,73
4.1.8.7	ТВС	186,51348	281,10	52 428,94	52 428,94
4.1.8.8	Вода питьевая	3 997,912	126,76	506 759,33	506 759,33
4.1.8.9	Водоотведение ХВ	2 958 0166	126,76	374 946,35	374 946,35
4.1.8.10	Водоотведение ГВС	895,3950	126,76	113 500,27	113 500,27
4.1.8.11	Вода питьевая	1 748,031	126,76	221 573,40	221 573,40
4.1.8.12	Водоотведение ХВ	1 189,5949	126,76	150 788,29	150 788,29
4.1.8.13	Водоотведение ГВС	820,5589	126,76	104 010,76	104 010,76
4.1.8.14	Вывоз ТБО	76,89	2 659,0573	204 454,92	204 454,92

4.1.12.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
4.1.12.1.1	Увеличение стоимости основных средств			
	вычислительная техника	4	466	250 506,00
	многоосхемы	10		1 862,00
	пылесос	9	3520	35 200,00
	оборудование для прачечной		11102	99 918,00
4.1.12.1.2	Увеличение стоимости основных средств	3	37 842,00	113 526,00
	Жалюзи	5		540 000,00
	Паннели	5	20000	100 000,00
	Веб камеры	3	11880	59 400,00
	Доска	2	8200	24 600,00
	Кресла	2	25000	50 000,00
	коммутатор и видеокamera	1	10000	20 000,00
	мебель	10	72300	723 000,00
4.1.12.1.3	Увеличение стоимости основных средств	10	21370	213 700,00
	спортивное оборудование	10		402 109,44
	маты	10	8 510,944	85 109,44
	беседка	1	6700	67 000,00
4.1.12.1.4	Увеличение стоимости основных средств	1	250000	250 000,00
	Стулья	222	1860	742 085,50
				412 920,00

	Учебно-методическое оборудование				142 273,50
	Игровое оборудование				186 892,00
4.1.12.5	Увеличение стоимости основных средств				2 916 912,00
	Технические средства обучения (компьютер, проектор, интерактивная доска)	20		48830	976 600,00
	Учебники				958 700,00
	Доска магнитная	4		15500	62 000,00
	Спортивный инвентарь	100		1 024,67	102 467,00
	Комплект школьной мебели	35		23347	817 145,00
Итого:					4 851 612,94
					Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
4.1.12.1.6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		2	3	4
	Подушка 60*40	90		175	15 750,00
	Наматрасник	100		145	14 534,00
	Матрас ватный	200		490	98 000,00
	Одеяло	60		1083	64 980,00
	Полотенце махровое	200		105	21 000,00
	Спортивная форма	15		2814	42 210,00
4.1.12.1.6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	30		2500	75 000,00
4.1.12.1.7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	10		440	4 400,00
4.1.12.1.8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				822 000,00
	Кухонный инвентарь	465		297	138 105,00

Код видов расходов

4.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

4.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2021	Установленная численность, единиц с 01.09.2021	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр.3*Гр.5*Гр.12
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам квалификации	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2.1.1	Воспитатель ПДД	2,93	2,93	23 205,089	17 850,109			5 354,980	10	11	12
	Итого:	2,93	2,93	x		x		x			815 890,94
4.2.1.2	Воспитатель кадетского класса	0,3	0,3	23 552,012	17 850,109			x			815 890,94
4.2.1.3	Учитель кадетского класса	0,8	0,8	25 689,405	15 809,000			4 742,700			84 787,24
	Итого:	1,1	1,1	x	x	x		x			246 618,29
4.2.1.4	Учителя	1,1	1,1	7 722 1306	x	x		x			331 405,53
	Итого:			5000							463 327,84
											1 610 624,31

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Налоговая ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб. Гр3*Гр4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	
					3	4
4.2.2.1	по ставке 22,0%				5	
4.2.2.2	по ставке 22,0%	22%	x	355 923,35		
4.2.2.3	по ставке 22,0%	22%	815 890,94	179 496,01		
	Итого:	22%	331 405,53	72 909,22		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	22%	470 536,95	103 518,13		
	в том числе:					
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		x	46 917,17		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	815 890,94	23 660,84		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	331 405,53	9 610,76		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	470 536,95	13 645,57		
	заболеваний по ставке 0,2%. Всего			3 235,67		

4.2.2.5	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	815 890,94	1 631,78
	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	470 536,95	941,07
	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	331 405,53	662,81
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			82 509,50
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	815 890,94	41 610,44
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	470 536,95	23 997,38
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	331 405,53	16 901,68
			Всего 051:	142 102,16
			Всего 011:	100 084,47
			Всего 175:	246 399,06
				488 585,69

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
4.2.3.1	Выплата стипендии	1000	9	9 000,00
4.2.3.2	Выплата компенсации за питание	305,3426	108	32 977,00
	Итого			41 977,00

4.2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги, перевозки, руб. работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3*гр.4)
1				
2		3	4	5
4.2.4.1	Перевозка по незакрепленной территории по проездным билетам автобусом (ИП, местный)	1274	300	382 200,00
	Итого:			

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1				
2				
4.2.5.1	Ремонт помещений	3	4	
4.2.5.2	Ремонт помещений	Лесколовно д.8, д.8А	1	305106,67
4.2.5.3	Утепление наружных стен	Лесколовно д.8, д.8А	1	931966,33
4.2.5.4	Утепление наружных стен	Лесколовно д.6	1	689156,22
		Лесколовно д.6	1	727157,78
				382 200,00

Итого 2 653 387,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4.2.6.1	Организация горячего питания	Лесколовно д.6	12	1 029 132,00
4.2.6.2	Организация питания кадетского класса	Лесколовно д.6	12	439 820,00
4.2.6.3	Организация лагеря	Лесколовно д.6	1	396 900,00
4.2.6.4	Организация питания трудовых бригад	Лесколовно д.6	1	79 380,00
4.2.6.5	Организация питания	Лесколовно д.6	1	1 742 445,00
4.2.6.6	Обучение повышение квалификации	Лесколовно д.6	1	40 000,00
4.2.6.7	Организация дистанционного обучения	Лесколовно д.6	1	14 138,89
	Итого:	х	х	3 741 815,89

4.2.7. Расчет (обоснование) услуги, работ для целей капитальных вложений

4.2.7.1. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2		
4.2.7.1.1	Увеличение основных средств			4
4.2.7.1.2	Увеличение основных средств		100 000,00	100 000,00
4.2.7.1.3	Увеличение мягкого инвентаря	2	59 082,50	118 165,00
4.2.7.1.4	Увеличение продуктов питания			142 000,00
4.2.7.1.5	Увеличение продуктов питания			1 854 794,58
	Итого			2 430 957,70
	Всего			4 645 917,28
				13 564 507,17

Источник финансового обеспечения

за счет прочих источников финансирования

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2020	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент Т	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр3* Гр4*12
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3.1.1	Педагогический персонал	2	5 058	5 058					
4.3.1.2	Бухгалтер	1	1 384	1 384					121 392,00
	Итого:		Х						16 608,00
4.3.1.3	Директор	1	324	324				Х	138 000,00
4.3.1.4	Главный бухгалтер	1	108	108					3 888,00
4.3.1.5	Педагогический персонал	4	5 135	5 135					1 296,00
4.3.1.6	Бухгалтер	1	694,667	694,667					246 480,00
	Итого:		Х						8 336,00
4.3.1.7	Педагогический персонал	1	36 450	36 450		Х		Х	260 000,00
4.3.1.8	Экономист	1	117,333	117,333					437 400,00
4.3.1.9	Бухгалтер	1	99,333	99,333					1 408,00
	Итого:		Х		Х			Х	1 192,00
									Всего 838 000,00

4.3.2. 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	2	3	4	5
1		2	3	4	5
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Х	Х	Х	184 360,00

4.3.2.1	по ставке 44,0%					138 000,00	30 360,00		
4.3.2.2	по ставке 22,0%					260 000,00	57 200,00		
4.3.2.3	по ставке 22,0%					440 000,00	96 800,00		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего					x	24 302,00		
4.3.2.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%					138 000,00	4 002,00		
4.3.2.5	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%					260 000,00	7 540,00		
4.3.2.6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%					440 000,00	12 760,00		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Итого						1 676,00		
4.3.2.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					138 000,00	276,00		
4.3.2.8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					260 000,00	520,00		
4.3.2.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					440 000,00	880,00		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)						42 738,00		
4.3.2.10	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)					138 000,00	7 038,00		
4.3.2.11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)					260 000,00	13 260,00		
4.3.2.12	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)					440 000,00	22 440,00		
					Всего 2162:	x	41 676,00		
					Всего 2262:	x	78 520,00		
					Всего 2362:	x	132 880,00		
					Итого:	x	253 076,00		
4.3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг									
№	1	Наименование показателя	2	Размер потребления	4	Тариф	5	Сумма, руб.	6
4.3.3.1		Электрооснабжение		2792,141		9,67		27 000,00	
4.3.3.2		Электрооснабжение		1137,539		9,67		11 000,00	
4.3.3.3		Электрооснабжение		3412,616		9,67		33 000,00	
				Итого 162:		x		27 000,00	
				Итого 262:		x		11 000,00	
				Итого 362:		x		33 000,00	
				Итого:		x		71 000,00	
				Всего коммунальных услуг		x		71 000,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги
1			
2			
4.2.6.1	Оплата услуг за лабораторные исследования	3	4
			80 740,00
4.2.6.2	Оплата услуг за лабораторные исследования		
			40 000,00
			120 740,00

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

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1				
2				
4.3.5.1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		3	4
				2 000,00

**4.3.6. Расчет (обоснование) услуги, работ для целей капитальных вложений
4.3.6.1. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
4.3.6.1.1	Увеличение стоимости основных средств	2	3	4
4.3.6.1.2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		Итого	30 000,00
4.3.6.1.3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			30 000,00
4.3.6.1.4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			38 580,00
4.3.6.1.5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			32 283,57
4.3.6.1.6	Увеличение продуктов питания			71 723,43
4.3.6.1.7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			481 817,58
				12 340 454,00
				23 324,00
	Итого			12 988 182,58
				14 302 998,58
				197 273 654,75

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Исполнитель



В.Г. Глазунова
(подпись)
(расшифровка подписи)

С.Д. Воронович
(подпись)
(расшифровка подписи)

С.Д. Воронович
(подпись)
(расшифровка подписи)

"15" октября 2021 г.