

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012522	0150000000000000005 000	14 156 622.06	14 591 001.00	14 704 373.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012512	0150000000000000005 000	12 785 480.00	12 785 480.00	12 785 480.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012511	0150000000000000005 000	26 276 500.00	23 465 600.00	23 465 600.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012521	0150000000000000005 000	41 635 128.20	36 989 769.00	36 876 397.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012420	0150000000000000004 000	10 558 630.00	9 771 810.00	9 771 810.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012410	0150000000000000004 000	12 521 556.00	12 008 800.00	12 008 800.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012075	0150000000000000005 000	3 915 528.18	4 911 360.00	4 911 360.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012051	0150000000000000005 000	1 609 990.00	2 031 120.00	2 031 120.00
Поступления от доходов	1241	130		135	0000000000000000000 0000000000000000000	0150000000000000002 063	25 000.00	25 000.00	25 000.00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130		134	0000000000000000000 0000000000000000000	0150000000000000002 063	392 170.00	1 773 461.00	300 000.00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130		131	0000000000000000000 0000000000000000000	0150000000000000002 064	4 650 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		000	0000000000000000000 0000000000000000000	0000000000000000000 000	8 197 558.78	4 118 534.00	4 118 534.00
Субсидия на иные цели	1410	150		152	015112011	0000000000000000000 000	388 538.83	699 000.00	699 000.00
Субсидия на иные цели	1410	150		152	015112012	0000000000000000000 000	49 718.77		
Субсидия на иные цели	1410	150		152	015112034	0000000000000000000 000	201 375.00	264 600.00	264 600.00
Субсидия на иные цели	1410	150		152	015112035	0000000000000000000 000	66 150.00	88 200.00	88 200.00
Субсидия на иные цели	1410	150		152	015112042	0000000000000000000 000	4 000.00		
Субсидия на иные цели	1410	150		152	015112051	0000000000000000000 000	507 780.00		
Субсидия на иные цели	1410	150		152	015112062	0000000000000000000 000	750 000.00		
Субсидия на иные цели	1410	150		152	015112065	0000000000000000000 000	675 816.67		
Субсидия на иные цели	1410	150		152	015112072	0000000000000000000 000	27 010.00		
Субсидия на иные цели	1410	150		152	015112074	0000000000000000000 000	1 456 894.00	1 456 894.00	1 456 894.00
Субсидия на иные цели	1410	150		152	015112075	0000000000000000000 000	995 831.82		
Субсидия на иные цели	1410	150		152	015112101	0000000000000000000 000	124 533.33		
Субсидия на иные цели	1411	150		162	015112135	0000000000000000000 000	519 000.00		

Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112135	00000000000000000000	155 777.00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	388 740.00	388 740.00		388 740.00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	1 078 651.36	453 500.00		453 500.00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	807 742.00	767 600.00		767 600.00
прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	01500000000000000004				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	136 967 735.70	126 111 935.00		124 638 474.00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	94 660 004.00	87 393 870.00		87 393 870.00
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	72 782 394.55	67 122 783.00		67 122 783.00
Зароботная плата	2110	111	211	015012051	0150000000005000	1 236 551.46	1 560 000.00		1 560 000.00
Зароботная плата	2110	111	211	015012410	0150000000004000	2 865 720.00	2 816 260.00		2 816 260.00
Зароботная плата	2110	111	211	015012420	0150000000004000	34 500.00			
Зароботная плата	2110	111	211	015012511	0150000000005000	18 969 530.00	16 787 426.00		16 787 426.00
Зароботная плата	2110	111	211	015012512	0150000000005000	9 749 876.00	9 749 876.00		9 749 876.00
Зароботная плата	2110	111	211	015012521	0150000000005000	29 389 338.00	26 284 300.00		26 284 300.00
Зароботная плата	2110	111	211	015012522	0150000000005000	9 263 356.00	8 989 715.00		8 989 715.00
Зароботная плата	2110	111	211	015112011	00000000000000000000	149 144.52	226 636.00		226 636.00
Зароботная плата	2110	111	211	015112012	00000000000000000000	25 808.57			
Зароботная плата	2110	111	211	015112051	00000000000000000000	390 000.00			
Зароботная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000000	298 570.00	298 570.00		298 570.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	0150000000004000	20 000.00	20 000.00		20 000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	0150000000005000	100 000.00	100 000.00		100 000.00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	015000000005000	266	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	015000000005000	266	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	015000000005000	266	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000	000000000000000	000	21 877 609.45	20 271 087.00	20 271 087.00	20 271 087.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	015000000005000	213	373 438.54	471 120.00	471 120.00	471 120.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000004000	213	865 446.00	856 550.00	856 550.00	856 550.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	015000000004000	213	10 419.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	015000000005000	213	5 728 800.00	5 100 004.00	5 100 004.00	5 100 004.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000000005000	213	2 965 604.00	2 965 604.00	2 965 604.00	2 965 604.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	015000000005000	213	8 875 582.00	7 992 220.00	7 992 220.00	7 992 220.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	015000000005000	213	2 797 534.00	2 726 975.00	2 726 975.00	2 726 975.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	000000000000000	000	45 041.71	68 444.00	68 444.00	68 444.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112012	000000000000000	000	7 794.20			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	000000000000000	000	117 780.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000	000	90 170.00	90 170.00	90 170.00	90 170.00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000	000000000000000	000	21 600.00	8 461.00	8 461.00	8 461.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000000	000000000000000	000	17 600.00	8 461.00	8 461.00	8 461.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000000000	000000000000000	000	17 600.00	8 461.00	8 461.00	8 461.00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000	263	17 600.00	8 461.00	8 461.00	8 461.00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	000000000000000	000000000000000	000	4 000.00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000	296	4 000.00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000	000000000000000	000	1 756 603.64	579 720.00	579 720.00	579 720.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000	000000000000000	000	1 618 121.00	539 720.00	539 720.00	539 720.00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	015000000004000	291	240 000.00			

Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	015000000004000	291	1 378 121.00	539 720.00	539 720.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000000000000000	000	118 482.64	40 000.00	40 000.00
Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	0000000000000000 0000000000000000	01500000002262 0000000000000000	291		40 000.00	40 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	0000000000000000 0000000000000000	01500000002262 0000000000000000	293	3 000.00		
Другие экономические санкции	2330	853	295	0000000000000000 0000000000000000	01500000002262 0000000000000000	295	115 482.64		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000000000000000	000	40 549 528.06	38 129 884.00	36 656 423.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000000000000000	000	35 008 501.58	32 628 022.70	31 154 561.70
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000	221	280 000.00	183 600.00	183 600.00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000	221	34 100.00	34 100.00	34 100.00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000	221	198 280.00	51 780.00	51 780.00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000	223	427 032.56	427 032.56	427 032.56
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000	223	659 386.14	459 386.14	459 386.14
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112155	0000000000000000	225	155 777.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000	225	1 115 080.00	1 115 080.00	1 115 080.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	0000000000000000	225	124 533.33		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112062	0000000000000000	225	750 000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112065	0000000000000000	225	675 816.67		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000	225	2 055 732.06	2 834 311.00	2 947 683.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000	225	936 212.00	1 131 464.00	1 131 464.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	0000000000000000	226	198 450.00	264 600.00	264 600.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	0000000000000000	226	66 150.00	88 200.00	88 200.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	0000000000000000	226	1 439 294.00	1 448 433.00	1 448 433.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112072	0000000000000000	226	27 010.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000	226	2 331 460.00	2 331 460.00	2 331 460.00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	015000000004000	346	255 050.00	363 000.00	363 000.00	363 000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	015000000004000	345	369 000.00	369 000.00	369 000.00	369 000.00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000	000000000000000	000	5 541 026.48	5 501 861.30	5 501 861.30	5 501 861.30
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000	01500000002163	223	64 165.18	25 000.00	25 000.00	25 000.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000	223	2 240 283.86	2 240 283.86	2 240 283.86	2 240 283.86
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000	223	3 236 577.44	3 236 577.44	3 236 577.44	3 236 577.44
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000	000000000000000	000	-8 000.00			
Налог на прибыль	3010	180	189	000000000000000	015000000000002	062	-8 000.00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000	000000000000000	000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	40 549 528.06	38 129 884.00	36 656 423.00	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	x	8 554 881.66			
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	31 994 646.40	38 129 884.00	36 656 423.00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	25 834 788.44	29 305 170.00	29 305 170.00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	25 834 788.44	29 305 170.00	29 305 170.00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	4 952 822.78	3 426 253.00	3 426 253.00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	4 952 822.78	3 426 253.00	3 426 253.00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	1 207 035.18	5 398 461.00	3 925 000.00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	1 207 035.18	5 398 461.00	3 925 000.00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2021	x	31 994 646.40	38 129 884.00	36 656 423.00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	31 994 646.40	38 129 884.00	36 656 423.00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26600	2021	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 09 " ноября 2021 г.

Шаратов А.В.
(расшифровка подписи)

74-487
(телефон)

Директор
(подпись)

Полозова Г.В.
(фамилия, имя, отчество)

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
(исполнение должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова М.А.
(расшифровка подписи)

"09 " ноября 2021 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям
1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности
 1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Аренда здания школы (актовый и спортивный зал)	72,75	549,8	40 000,00
2				
Итого:				40 000,00

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)
 2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	240	Постановление №531 от 26.02.2020 г. "О внесении изменений в постановление администрации от 26.04.2017 №6990 "Об установлении размера платы в государственной (муниципальной) собственности за проезд и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях МО "ВМР" ЛО, осуществляющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"	123 459 434,44
Итого:				123 459 434,44

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности			4 650 000,00
Итого:				4 650 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	392 170,00
2		
Итого:		392 170,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	25 000,00
2		
Итого:		25 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	7 678 558,78
Итого:		7 678 558,78

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	519 000,00
2		
Итого:		519 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов _____ 850
 Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Экономические санкции (штрафы, пени)	0	0	118 482,64
2	Итого		x	118 482,64

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

Код видов расходов _____ 244, 247
 Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Оплата потребления тепловой энергии	9166,454 кВт	7,00		64 165,18
2	Итого	x	x	x	64 165,18

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги по организации питания	1	92 170,00
2	Итого	x	92 170,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Продукты питания в дошкольном учреждении	1	503 5924,66	5 035 924,66
2	Итого	x	x	5 035 924,66

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

Код вида расходов _____ 111, 119, 266
Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	АУП	12,5	53355,50	36903,64	0	18451,86		8 303 325,00	
2	Педагогич.	115,26	36407,00	21584,22	6048,11	8774,67		50 355 249,84	
3	Специалисты, служащие	27,25	22069,26	13450	2566,76	6052,50		7 216 648,02	
4	Рабочий	31,25	15023,06	10030	1203,6	3789,46		5 633 647,50	
5	3 для фот							410 000,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	71 918 871,46	

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	71 508 871,46	15 747 355,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	71 508 871,46	2 075 787,54
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%	71 508 871,46	143 159,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	71 508 871,46	3 650 522,00
	Итого:	x	21 616 823,54

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233)

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

Код видов расходов 850
Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество (здание упр. №3 дер. Халпо-Ое)	23276772.73	2.20%	512 089.00
2	Налог на землю 2020 г. (дер. Разметелево, Дер. Халпо-Ое)	42134552.5	1.50%	632 018.29
3	Налог на землю 2021 г. (1,2,3 кв.) (дер. Разметелево, Дер. Халпо-Ое)	42134552.5	1.50%	474 013.71
	Итого:		x	1 618 121.00

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

Код видов расходов 244_247
Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

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	Абонентская оплата за номер	5	12	748	44 880.00
2	Повременная оплата междугородных	5	10	40	2 000.00
3	Услуга сети "Интернет" (ШПД)	1	10	750	7 500.00
4	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	3	12	500	18 000.00
3	Услуга сети "Интернет"	2	11	20000	440 000.00
	Итого:	x	x	x	512 380.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Оплата потребления электроэнергии	273000 кВт	7.00		1 911 000.00
1	Оплата потребления электроэнергии	30769.23 кВт	6.5		200 000.00
2	Оплата потребления теплоэнергии 1 пол.	611.05 Гкал	3694.16		2 257 316.47
2	Оплата потребления теплоэнергии 2 пол.	349.97 Гкал	3739.02		1 308 544.83
3	Оплата потребления воды 1 пол.	2450 м.куб.	91.9		225 155.00
3	Оплата потребления воды 2 пол.	1650 м.куб.	95.01		156 766.50
4	Водоотведение (стоки) 1 пол.	2450 м.куб.	67.87		166 281.50
4	Водоотведение (стоки) 2 пол.	1650 м.куб.	70.18		115 797.00
5	Вывоз ТКО	280.403	793.21		222 418.70
	Итого:	x	x	x	6 563 280.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	3	11	3 276 924.06
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	3	4	830 100.00
	Итого:	x	x	4 107 024.06

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Мелочные услуги	2	337 770,00
2	Услуги по организации питания	1	3 915 528,18
3	Услуги в области информационных технологий	1	100 000,00
4	Услуги по охране	2	3 184 010,00
	Иные работы и услуги	6	1 189 186,00
	Итого:	x	8 726 494,18

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Страхование	4	60 000,00
	Итого:	x	60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение (заготовление) объектов, относящихся к основным средствам в том числе:			5 306 081,11
	Гардеробное оборудование в здании школы	1	1105009,98	1 105 009,98
	Скоростной сканер	1	42000	42 000,00
	Ноутбуки	5	43000	215 000,00
	Компьютеры	6	39750	238 500,00
	Интерактивная панель SMART SBID-MX265-V2 +ПО+блок+моб.стойка	1	354980	354 980,00
	Интерактивная панель SMART SBID-MX255-V2 +ПО	1	186500	186 500,00
	Школьная мебель	1	211579	211 579,00
	Учебники	1	1340801,11	1 340 801,11
	Уличное оборудование	1	669145	669 145,00
	Учебные пособия	1	510699	510 699,00
	Волонтеры	4	63600	254 400,00
	Дошкольная мебель	1	177467,02	177 467,02
2	Приобретение (заготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, в том числе:			3 030 359,09
	горюче-смазочные материалы	22875	40	915 000,00
	ваннадерзные принадлежности	2000	167	334 000,00
	хозяйственные материалы и моющие средства	2244	140,52	315 326,88
	мягкий инвентарь	800	461,25	369 000,00
	строительные материалы	200	800	160 000,00
	сантехника	46	1300,09	59 804,14
	аттестаты	100	439,5	43 950,00
	Электрика	1	2667,57	2 667,57
	принтеры	150	240,01	36 001,50
	прочие материальные запасы (учебные пособия, запасные части)	900	873,72	786 348,00
	принтеры	100	82,61	8 261,00
	Итого:	x	8 336 440,20	8 336 440,20

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 21.00)

Код видов расходов 111
 Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.ици	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Педагоги	1,5	24816		1490,84		473 523,09	
2	Кураторы (иначе-март)	26	5000				390000	
Итого			x	x	x	x	863 523,09	

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе		
1.1	по ставке 22,0%	863 523,09	189 976,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	863 523,09	25 042,50
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%	863 523,09	1 727,41
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%)	863 523,09	44 040,00
Итого:			260 785,91

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 300
 Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показатели	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2200	8	17 600,00
2	Стипендия	1000	4	4000
Итого:				21 600,00

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

Код видов расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

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	Ремонтные работы (электрика в кабинетах, ремонт туалетов)	Здание школы (1)	2	1 281 593,67
2	Ремонтные работы (ремонт потолка в группах)	Здания дошк. отделения (2)	2	424 533,33
	Итого:	x	x	1 706 127,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Услуги по организации питания	1	2 910 194,42
2	Дистанционное обучение	1	27 010,00
	Итого:	x	2 937 204,42

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Страхование	1	2 925,00
	Итого:	x	2 925,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Оборудование для проведения экзамена (ОГЭ) в том числе:	9		519 000,00
	Купольная видеокамера	1	199 200	199 200,00
	Видеокассетор	23940	23 940,00	23 940,00
	Компьютер	32850	32 850,00	32 850,00
	Монитор	29800	29 800,00	29 800,00
	Жесткий диск	22010	22 010,00	22 010,00
	Арочный металлодетектор	162300	162 300,00	162 300,00
	Стационарный подвигатель сотовых телефонов	21400	42 800,00	42 800,00
	Сейф	6100	6 100,00	6 100,00
2	продукты питания	1886393,36		1 886 393,36
3	Итого:	x		2 405 393,36

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

Директор
 (должность)

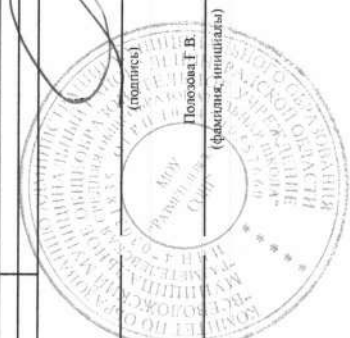
Шарапов А.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

Долозова Г.В.
 (фамилия, инициалы)

74-487
 (номер телефона)



09^я ноября, 20 21 г.