

поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	x	130		0150000000002062			0,00	x
поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	x	120		0150000000002062	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
поступления от иной приносящей доход деятельности	1240	x	130		0150000000002063	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
поступления от иной приносящей доход деятельности	1240	x	150		0150000000002063	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
Безвозмездные денежные поступления: Всего	1400					20 226 342,00	20 226 342,00	20 226 342,00	
Субсидии на иные цели	1410	x	150	015112034		771 750,00	771 750,00	771 750,00	x
Субсидии на иные цели	1410	x	150	015112035		66 150,00	66 150,00	66 150,00	x
Субсидии на иные цели	1410	x	150	015112042		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
Субсидии на иные цели	1410	x	150	015112074		2 355 332,00	2 355 332,00	2 355 332,00	x
Субсидии на иные цели	1410	x	150	015112075		10 938 400,00	10 938 400,00	10 938 400,00	x
Субсидии на иные цели	1410	x	150	015112174			0,00		x
Субсидии на иные цели	1410	x	150	015112175		1 493 590,00	1 493 590,00	1 493 590,00	x
Субсидии на иные цели	1410	x	150	015112177		690 120,00	690 120,00	690 120,00	x
Субсидии на иные цели	1410	x	150	015112051		3 906 000,00	3 906 000,00	3 906 000,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520								
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x	x	200		126 751 233,99	126 222 662,00	126 222 662,00	x
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	210		84 065 410,00	84 065 410,00	84 065 410,00	x
в том числе: оплата труда, выплата пособий и компенсаций	2110	111	x			64 566 369,00	64 566 369,00	64 566 369,00	x
	2110	111	211	015012420	0150000000004000	542 712,00	542 712,00	542 712,00	
оплата труда	2110	111	211	015012521	01500000005000211	46 165 361,00	46 165 361,00	46 165 361,00	x
	2110	111	211	015012522	01500000005000211	13 411 145,00	13 411 145,00	13 411 145,00	x
	2110	111	211	015112051		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	2110	111	211	015112175		1 147 151,00	1 147 151,00	1 147 151,00	x
выплата социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, в том числе пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	211	015012521	01500000005000211	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
	2110	111	211	015012522	01500000005000211	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	015012420	0150000000004000	0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	015012420	0150000000004000	0,00			x
компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.	2120		x						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	x		19 499 041,00	19 499 041,00	19 499 041,00	x
	2141		119	213	015012420	0150000000004213	163 898,00	163 898,00	
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	015012521	01500000005000213	14 017 439,00	14 017 439,00	x
	2141		119	213	015012522	01500000005000213	4 065 265,00	4 065 265,00	x
	2141		119	213	015112175		346 439,00	346 439,00	x
	2141		119	213	015112051		906 000,00	906 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142		119						x

прочую закупку товаров, работ, услуг	2643	244	223		01500000002262223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2643	244	223		01500000002263223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2645	244	225	015012420	01500000004000225	2 318 220,00	2 318 220,00	2 318 220,00	x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2645	244	225	015012522	01500000005000225	5 481 210,00	5 481 210,00	5 481 210,00	x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2645	244	225		01500000002262225	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2645	244	225		01500000002263225	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2645	244	x	015112103		0,00			
прочую закупку товаров, работ, услуг	2645	244	x	015112065			0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2646	244	226	015012420	01500000004000226	3 141 610,00	3 141 610,00	3 141 610,00	x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2646	244	226	015012521	01500000005000226				x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2646	244	226	015012522	01500000005000226	0,00			
прочую закупку товаров, работ, услуг	2646	244	226	015112034		771 750,00	771 750,00	771 750,00	x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2646	244	226	015112035		66 150,00	66 150,00	66 150,00	x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2646	244	226	015112074		2 262 910,00	2 190 092,00	2 190 092,00	x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2646	244	226	015112075		10 938 400,00	10 938 400,00	10 938 400,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг	2646	244	226		01500000002262226	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2647	244	227	015012420	01500000004000227	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2647	244	x	015112103					x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2647	244	x	015112001					x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2647	244	228	000000000	01500000002262228	0,00			x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2648	244	310	015012420	01500000004000310	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2648	244	310	015012521	01500000005000310	4 686 570,00	4 686 570,00	4 686 570,00	x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2648	244	310		01500000002262310				x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2648	244	310		01500000002263310	435 802,25	110 000,00	110 000,00	x
прочую закупку товаров, работ, услуг		244		015112062					x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2648	244		015112135					x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2648	244		015112001					x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2649	244	341	015012420	01500000004000341	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2649	244	343	015012420	01500000004000343	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2649	244	344	015012420	01500000004000344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2649	244	346	015012420	01500000004000346	700 000,00	500 000,00	500 000,00	x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2649	244	346		01500000002262346	217 769,74	15 000,00	15 000,00	x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2649	244	349	015012420	01500000004000349	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2640		x						x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x			4 875 970,00	4 875 970,00	4 875 970,00	x
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x						x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x						x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	015012420	01500000004000222	4 875 970,00	4 875 970,00	4 875 970,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x						x
в том числе:									
налог на прибыль	3010		x		0150000000002062	-30 000,00			x
налог на добавленную стоимость	3020		x						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x						x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x						x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x						x

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	СПб Федерация современных эстрадных танцев	8 766,00	9	78 894,00
2	ИП Горбач	98,94	213,3	21 106,00
Итого:		х	х	100 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	17 215 330,00
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, оплату интернета и учебных расходов за счет средств областного бюджета	65 263 370,00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату клининга за счет средств областного бюджета	23 007 620,00
Итого:		105 486 320,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Платные услуги по подготовке обучающихся к школе	25,00	Постановлением Администрации МО «ВМР» от 19.10.2016. № 2609	150 000,00
Итого:		х	х	150 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение коммунальных затрат	250 000,00
Итого:		250 000,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
Итого:			0,00

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

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

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

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

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от субсидии на иные цели	20 226 342,00
Итого:		

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и юридических лиц;	10 000,00
Итого:		10 000,00

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

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

07

1		
		Итого:

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

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111; 119

Источник финансового обеспечения

1. местный бюджет (муниципальное задание, иные цели)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия 0151120420									
1	руководитель структурного отделения	1	50 942,50	20 377,00	2 037,70	28 527,80			393 603,25
2	рабочий	1	21 301,25	12 384,25	0,00	8 917,00	0,00	0,00	149 108,75
	Итого:	2	72 243,75	32 761,25	2 037,70	37 444,80	0,00	0,00	542 712,00
Субсидия 0151120521; 015012522									
	основной персонал	68,00	4 459 699,85	2 578 347,57	483 895,96	1 397 456,32			46 165 361,00
	административно-управленческий персонал и прочий	16,00	1 107 016,72	756 817,00		350 199,72			13 411 145,00
	Итого:								59 576 506,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	60 119 218,00

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	0,00

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	

1.4. 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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	#####	13 226 227,96
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	#####	1 743 457,32
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%	#####	120 238,44
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%)	#####	3 156 678,08
	Итого:	х	18 246 602,00
1			

* 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 340

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	выплата социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, в том числе пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	37 500,00	8,00	300 000,00
	Итого:	х	х	300 000,00

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество организаций	23 644 590,00	2,20	3 652 680,00
2	земельный налог	24 680 611,40	1,50	370 240,00
	Итого:		х	4 022 920,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

10

Код видов расходов

№ 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:	х	х	

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

Код видов расходов

244

№ 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	Страхование	1 136,36	22	25000,00
	Итого:	х	х	25000,00

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	предоставление доступа к сети местной телефонной связи	10,00	12,00	305,00	66 600,00
2	внутризоновые соединения	6,00	12,00	67,00	4 824,00
3	услуги междугородной и международной электрической связи повременная оплата	600,00	12,00	3,30	55 032,00
4	услуги связи проводного радиовещания	1,00	12,00	177,00	2 124,00
5	услуги связи по передачи данных на пульт централизованной охраны	1,00	12,00	460,00	5 520,00
6	услуги по предоставлению доступа к сети Интернет (оснащение ППЭ).	1,00	5,00	3 060,00	15 300,00
7	оплата за открытие доступа к поддержке Системы "ЦентрИнформ"	1,00	1,00	600,00	600,00
	Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет				144 000,00
	Итого:	х	х	х	294 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Перевозка обучающихся для участие в культурно-массовых мероприятиях	5,00	6 000,00	30 000,00
	Итого:			30 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6

11

1	оплата потребления электроэнергии (МБ)	271 500,00	6,84	1,02	1 894 201,20
2	оплата потребления тепловой энергии (МБ)	853,00	2 357,00	1,02	2 050 731,42
3	оплата потребления компонента на теплоноситель в м3	853,00	71,62	1,02	62 313,70
4	оплата потребления компонента на тепловую энергию в Гкал	740,00	47,28	1,02	35 686,94
5	оплата за потребление холодной воды	1 800,00	100,58	1,02	184 664,88
6	оплата за водоотведение (стоки) (МБ)	3 525,00	72,52	1,02	210 745,66
7	исполнение энергосервисного контракта			1,02	437 626,20
8	вывоз ТКО				150 000,00
	Итого:	x	x	x	5 025 970,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	измерение сопротивл. изоляции	1	1	40000,00
2	дератизация, дезинсекция	1	12	80678,00
3	техническое обслуживание АПС	1	12	99507,00
4	техническое обслуживание системы вентиляции	1	12	94230,00
5	испытание гидранта	1	2	50000,00
6	сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии	1	12	103335,00
7	ТО и мониторинг состояния системы АПС	1	12	45600,00
8	ТО системы видеонаблюдения	1	12	78002,00
9	ТО комплекса технических средств охраны	1	12	15455,00
10	ремонт	1	1	6665,60
11	ремонт помещений	1	1	1317317,40
12	заправка огнетушителей			10000,00
13	заправка картриджей			50000,00
14	сервисное обслуживание системы водоочистой	1	4	47743,00
15	промывка и опрессовка системы отопления		1	35000,00
16	Ремонт оргтехники	1	1	50000,00
17	ТО кухонного оборудования	1	12	194687,00
18	Услуги по уборке помещений, территорий и обслуживанию гардеробов			5 723 130,00
	Итого:	x	x	8 041 350,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	экстренный выезд наряда полиции при поступлении на пульт тревожного извещения	1	56 121,00
2	утилизация	1	15 000,00

3	обучение специалистов		50 000,00
4	диспансеризация, медицинский осмотр работников, состоящих в штате учреждения	1	120 000,00
5	подписка на периодические и справочные издания	2	54 758,00
6	лабораторные исследования	1	5 000,00
7	услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	1	3 916,00
8	приобретение неисключительных (пользовательских) прав на использование базы данных многофункциональной справочно-эксперной системы с доступом через сеть Интернет	1	62 550,00
9	изготовление сертификатов ключей электронной подписи (ФБГУ "Федеральный центр тестирования")	1	3 000,00
10	сопровождение и обновление программы ИС-предприятие	1	70 000,00
11	программное обеспечение	1	100 000,00
12	проведение экспертизы пришедшего в негодность имущества	1	50 000,00
13	гигиеническое обучение	1	30 000,00
14	изготовление тех.паспорта на систему вентиляции	1	35 000,00
15	охрана	1	2 241 610,00
16	прочие услуги	1	244 655,00
17		1	
18		1	
19		1	
20			0,00
		итого	x
			3 141 610,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату капстроительства

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Ремонт здания структурного отделения на Шишканя,2 (ИЦ 1003)	1	
2	Ремонт здания структурного отделения на Шишканя,2 (ИЦ 1003)		
3	Итого		0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оборудование для столовой			300 000,00
2	Мебель офисная	1	15000	300 000,00
	Рециркуляторы			200 000,00
	Учебная литература			2 000 000,00
	Оборудование для учебного процесса			2 686 570,00
3	Медикаменты (МБ МЗ КОСГУ 341)			50 000,00
4	Сантехнический материал и строительные материалы оборудование (МБ МЗ КОСГУ 344)			10 000,00
	противопожарные материалы			150 000,00
5	Канцелярские товары (МБ МЗ КОСГУ 346)			550 000,00
6	ГСМ			200 000,00
7	материалы для однократного применения (МБ МЗ КОСГУ 349)	1		35 000,00
8	Оборудование для подразделения			
	Итого:		x	6 481 570,00

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

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

Код видов расходов 111; 112; 119

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
	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
1	суточные (внебюджет)				
2	возмещение командировочных расходов (внебюджет)				
	Итого:		x	x	0,00

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	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00
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%)		0,00
Итого:		x	0,00

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

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

Код видов расходов 853

№ 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:		x	x	0,00

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

Код видов расходов 851,852,853,244

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налоги, пошлины и сборы			5 000,00
	иные выплаты			5 000,00
	штрафы за нарушение законодательства			30 000,00
Итого:			x	40 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

№ 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	0,00

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

Код видов расходов 244

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
	услуги сети интернет				10 000,00
	Итого:	х	х	х	10 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги по перевозке пассажирским автотранспортом (внебюджет)	10,00	1 000,00	10 000,00
	Итого:			10 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	оплата потребления электроэнергии (внебюджет)	10 000,00	10,00		100 000,00
2					
	Итого:	х	х	х	100 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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
18	заправка картриджа, ремонт	1	1	200000,00
	Итого:	х	х	200000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	прочие работы (услуги) (внебюджет)	1	25 000,00
		х	25 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату капстроительства

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Капстроительство (внебюджет)	1	0,00
2		х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	прочие материальные запасы, электротовары, сантехнические, строительные товары (внебюджет КОСГУ 346)			227 769,74
2	иные основные средства (внебюджет КОСГУ 310)			425 802,25
3	кухонное оборудование			
4				
	Итого:		х	653 571,99

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111; 119

Источник финансового обеспечения

Иные цели (местный бюджет к.с. 015112175)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячн ая надбавка к должностн ому 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 должностном у окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	воспитатель ГПД	3	94 370,36	72 562,00		21 808,36			1 147 151,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 147 151,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 147 151,00	252 373,00
1.2	по ставке 10,0%		

18

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: обязательное социальное страхование на случаи временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	1 147 151,00	33 267,30
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%	1 147 151,00	2 294,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 147 151,00	58 504,70
	Итого ГПД:	x	346 439,00

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

Источник финансового обеспечения

Иные цели(федеральный бюджет к.с. 015112051)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пед. Персонал (класс.)	50	5 000,00	5 000,00					3 000 000,00
Итого:									3 000 000,00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 000 000,00	660 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 000 000,00	87 000,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 000 000,00	6 000,00
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%)	3 000 000,00	153 000,00
	Итого классное руководство:	x	906 000,00

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

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

Иные цели местный бюджет субсидия 05112042

№ 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

20

1	стипендии Главы администрации (иные цели 042)	1 000,00	5,00	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

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

Субсидия 015112074			
1	Предоставление питания на бесплатной основе (частичной компенсацией его стоимости) обучающимся.	1	2 355 332,00
Субсидия 015112075			
	Организация горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		10 938 400,00
Субсидия 015112034			
1	питание детей в лагере с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательного учреждения	1	771 750,00
Субсидия 015112035			
1	питание детей в трудовых бригадах в летний период	1	66 150,00
Субсидия 015112177			
1	Подвоз обучающихся	12	690 120,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

В.Г.Первутинский
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Н.Г.Золотухина
(телефон) (81370) 25-995

"__" _____ 2020 г.

