

Утверждаю  
Председатель  
\_\_\_\_\_ (подпись)  
Комитет по образованию администрации  
муниципального образования "Всеволожский  
муниципальный район" Ленинградской области  
(наименование органа-учредителя (учреждения))  
\_\_\_\_\_ И.П. Федоренко  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 22 \_\_\_\_\_ июня 20 21 г.

от " 22 " июня 20 21 г.<sup>2</sup>

Единица измерения: руб.

|              |            |
|--------------|------------|
| Дата         | 22.06.2021 |
| ному реестру |            |
| глава по БК  |            |
| ному реестру |            |
| ИНН          | 4703037379 |
| КПП          | 470301001  |
| по ОКЕИ      | 383        |

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Код субсидии | Отраслевой код     | Сумма                              |                                          |                                          |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                |              |                    | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                     | 2           | 3                                                                | 4                              | 5            | 6                  | 7                                  | 8                                        | 9                                        | 10                             |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                      | 0001        | 130                                                              | 131                            | x            | 015000000000002062 | 1 771 363,73                       | x                                        | x                                        | x                              |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности                                                                                                                    | 001         | 130                                                              | 131                            | x            | 015000000000002062 | 1 389 509,55                       | x                                        | x                                        | x                              |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности                                                                                                                    | 001         | 130                                                              | 131                            | x            | 015000000000002064 | 381 854,18                         | x                                        | x                                        | x                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                       | 0002        | x                                                                | x                              | x            | x                  | 0,00                               | x                                        | x                                        | x                              |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>1000</b> | <b>x</b>                                                         | <b>x</b>                       | <b>x</b>     | <b>x</b>           | <b>267 175 365,94</b>              | <b>255 177 420,00</b>                    | <b>254 573 220,00</b>                    | <b>x</b>                       |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |              |                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100        | 120                                                              | x                              | x            | x                  | x                                  | x                                        | x                                        | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1110        |                                                                  |                                |              |                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200        | 130                                                              |                                |              |                    | 248 495 069,00                     | 243 530 170,00                           | 243 530 170,00                           | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |              |                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                              | 131                            | 015012410    | 015000000000004000 | 16 173 769,00                      | 11 247 770,00                            | 11 247 770,00                            | x                              |

|                                                                                                                                                                                                                      |             |            |            |           |                   |                       |                         |                         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)<br>задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение                             | 1210        | 130        | 131        | 015012431 | 01500000000004000 | 60 418 944,40         | ✓ 123 505 610,00        | 123 505 610,00          | x        |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)<br>задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение                             | 1210        | 130        | 131        | 015012432 | 01500000000004000 | 50 489 480,00         | ✓ 50 489 480,00         | 50 489 480,00           | x        |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)<br>задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение                             | 1210        | 130        | 131        | 015012434 | 01500000000004000 | 77 607 165,60         | ✓ 14 481 600,00         | 14 481 600,00           | x        |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)<br>задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение                             | 1210        | 130        | 131        | 015012511 | 01500000000005000 | 19 383 670,00         | ✓ 19 383 670,00         | 19 383 670,00           | x        |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)<br>задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение                             | 1210        | 130        | 131        | 015012512 | 01500000000005000 | 12 172 040,00         | ✓ 12 172 040,00         | 12 172 040,00           | x        |
| Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением<br>(подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и<br>юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 1220        | 130        | 131        | x         | 01500000000002062 | 6 000 000,00          | 6 000 000,00            | 6 000 000,00            | x        |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности                                                                                                                                                                   | 1230        | 130        | 131        | x         | 01500000000002064 | 6 000 000,00          | ✓ 6 000 000,00          | 6 000 000,00            | x        |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности                                                                                                                                                                   | 1230        | 150        | 155        | x         | 01500000000002063 | 250 000,00            | 250 000,00              | 250 000,00              | x        |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                                                                   | 1300        | x          | x          | x         | x                 | x                     | x                       | x                       | x        |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                         | 1310        |            |            |           |                   |                       |                         |                         |          |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>                                                                                                                                                                     | <b>1400</b> | <b>150</b> | <b>150</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>          | <b>18 680 296,94</b>  | ✓ <b>11 647 250,00</b>  | ✓ <b>11 043 050,00</b>  | <b>x</b> |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                         |             |            |            |           |                   |                       |                         |                         |          |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                                                     | 1410        | 150        | 152        | 015112030 | 00000000000000000 | 4 725 000,00          | 4 914 000,00            | 5 110 600,00            | x        |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                                                     | 1410        | 150        | 152        | 015112037 | 00000000000000000 | 1 249 000,00          | 1 249 000,00            | 1 249 000,00            | x        |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                                                     | 1410        | 150        | 162        | 015112037 | 00000000000000000 | 500 000,00            | 500 000,00              | 500 000,00              | x        |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                                                     | 1410        | 150        | 152        | 015112043 | 00000000000000000 | 1 564 000,00          | 1 456 000,00            | 1 514 200,00            | x        |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                                                     | 1410        | 150        | 152        | 015112044 | 00000000000000000 | 1 070 000,00          | 1 003 600,00            | 104 700,00              | x        |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                                                     | 1410        | 150        | 152        | 015112045 | 00000000000000000 | 200 000,00            | 208 000,00              | 216 300,00              | x        |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                                                     | 1410        | 150        | 152        | 015112046 | 00000000000000000 | 560 000,00            | 582 400,00              | 605 700,00              | x        |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                                                     | 1410        | 150        | 152        | 015112049 | 00000000000000000 | 200 000,00            | 208 000,00              | 216 300,00              | x        |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                                                     | 1410        | 150        | 162        | 015112061 | 00000000000000000 | 1 578 947,37          | 0,00                    | 0,00                    | x        |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                                                     | 1410        | 150        | 162        | 015112062 | 00000000000000000 | 300 000,00            | 0,00                    | 0,00                    | x        |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                                                     | 1410        | 150        | 152        | 015112070 | 00000000000000000 | 205 920,00            | 0,00                    | 0,00                    | x        |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                                                     | 1410        | 150        | 152        | 015112090 | 00000000000000000 | 3 415 888,89          | 0,00                    | 0,00                    | x        |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                                                     | 1410        | 150        | 152        | 015112101 | 00000000000000000 | 114 674,44            | 0,00                    | 0,00                    | x        |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                                                     | 1410        | 150        | 152        | 015112103 | 00000000000000000 | 600 000,00            | 0,00                    | 0,00                    | x        |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                                                     | 1410        | 150        | 152        | 015112137 | 00000000000000000 | 700 000,00            | 0,00                    | 0,00                    | x        |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                                                     | 1410        | 150        | 152        | 015112262 | 00000000000000000 | 1 133 700,00          | 566 850,00              | 566 850,00              | x        |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                                                     | 1410        | 150        | 152        | 015112263 | 00000000000000000 | 563 166,24            | 959 400,00              | 959 400,00              | x        |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                                                                 | 1500        | 180        | x          | x         | x                 | x                     | x                       | x                       | x        |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                         |             |            |            |           |                   |                       |                         |                         |          |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2000</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>          | <b>268 946 729,67</b> | ✓ <b>255 177 420,00</b> | ✓ <b>254 573 220,00</b> | <b>x</b> |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                         |             |            |            |           |                   |                       |                         |                         |          |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2100</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>          | <b>153 502 511,64</b> | ✓ <b>153 035 300,00</b> | ✓ <b>153 035 300,00</b> | <b>x</b> |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                         | 2110        | 111        | 211        | 015012410 | 01500000004000211 | 636 500,00            | 636 500,00              | 636 500,00              | x        |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                         | 2110        | 111        | 211        | 015012431 | 01500000004000211 | 33 504 263,14         | 81 987 800,00           | 81 987 800,00           | x        |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                         | 2110        | 111        | 211        | 015012432 | 01500000004000211 | 32 532 400,00         | 32 532 400,00           | 32 532 400,00           | x        |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                         | 2110        | 111        | 211        | 015012434 | 01500000004000211 | 58 185 136,86         | 9 701 600,00            | 9 701 600,00            | x        |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                         | 2110        | 111        | 211        | 015012511 | 01500000005000211 | 13 787 000,00         | 13 787 000,00           | 13 787 000,00           | x        |

|                                                                                                                                                                                                              |             |            |          |           |                   |                      |                      |                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|-----------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| оплата труда                                                                                                                                                                                                 | 2110        | 111        | 211      | 015012512 | 01500000005000211 | 9 225 000,00         | 9 225 000,00         | 9 225 000,00         | x        |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                 | 2110        | 111        | 211      | 000000000 | 01500000002362211 | 3 667 211,64         | 3 200 000,00         | 3 200 000,00         | x        |
| выплата пособий и компенсаций                                                                                                                                                                                | 2110        | 111        | 266      | 015012410 | 01500000004000266 | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | x        |
| выплата пособий и компенсаций                                                                                                                                                                                | 2110        | 111        | 266      | 015012431 | 01500000004000266 | 220 000,00           | 220 000,00           | 220 000,00           | x        |
| выплата пособий и компенсаций                                                                                                                                                                                | 2110        | 111        | 266      | 015012432 | 01500000004000266 | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | x        |
| выплата пособий и компенсаций                                                                                                                                                                                | 2110        | 111        | 266      | 015012511 | 01500000005000266 | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | x        |
| выплата пособий и компенсаций                                                                                                                                                                                | 2110        | 111        | 266      | 015012512 | 01500000005000266 | 80 000,00            | 80 000,00            | 80 000,00            | x        |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120        | 112        | 212      | 015012431 | 01500000004000212 | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | x        |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2121        | 112        | 212      | 015012432 | 01500000004000212 | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00             | x        |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2122        | 112        | 226      | 015012431 | 01500000004000226 | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | x        |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2123        | 112        | 226      | 015012432 | 01500000004000226 | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | x        |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2124        | 112        | 226      | 015112030 | 00000000000000000 | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | x        |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              | 2130        | 113        | 226      | 015012431 | 01500000004000226 | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | x        |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              | 2130        | 113        | 226      | 015112030 | 00000000000000000 | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | x        |
| <b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>                                                                     | <b>2140</b> | <b>119</b> | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>          | <b>45 948 197,91</b> | <b>45 685 900,00</b> | <b>45 685 900,00</b> | <b>x</b> |
| выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                      | 2141        | 119        | 213      | 015012410 | 01500000004000213 | 193 330,00           | 193 330,00           | 193 330,00           | x        |
| выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                      | 2141        | 119        | 213      | 015012431 | 01500000004000213 | 10 120 631,26        | 24 762 660,00        | 24 762 660,00        | x        |
| выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                      | 2141        | 119        | 213      | 015012432 | 01500000004000213 | 9 790 840,00         | 9 790 840,00         | 9 790 840,00         | x        |
| выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                      | 2141        | 119        | 213      | 015012434 | 01500000004000213 | 17 572 028,74        | 2 930 000,00         | 2 930 000,00         | x        |
| выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                      | 2141        | 119        | 213      | 015012511 | 01500000005000213 | 4 175 630,00         | 4 175 630,00         | 4 175 630,00         | x        |
| выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                      | 2141        | 119        | 213      | 015012512 | 01500000005000213 | 2 867 040,00         | 2 867 040,00         | 2 867 040,00         | x        |
| выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                      | 2141        | 119        | 213      | 000000000 | 01500000002362213 | 1 228 697,91         | 966 400,00           | 966 400,00           | x        |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>                                                                                                                                                            | <b>2200</b> | <b>300</b> | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>          | <b>2 639 000,00</b>  | <b>2 334 600,00</b>  | <b>1 618 900,00</b>  | <b>x</b> |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230        | 350        | 296      | 015112043 | 00000000000000000 | 1 564 000,00         | 1 456 000,00         | 1 514 200,00         | x        |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230        | 350        | 296      | 015112044 | 00000000000000000 | 1 070 000,00         | 878 600,00           | 104 700,00           | x        |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230        | 350        | 296      | 000000000 | 01500000002362296 | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | x        |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>                                                                                                                                                         | <b>2300</b> | <b>850</b> | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>          | <b>6 126 479,00</b>  | <b>756 580,00</b>    | <b>756 580,00</b>    | <b>x</b> |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310        | 851        | 291      | 015012410 | 01500000004000291 | 4 940 199,00         | 225 300,00           | 225 300,00           | x        |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310        | 851        | 291      | 015012431 | 01500000004000291 | 431 280,00           | 431 280,00           | 431 280,00           | x        |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310        | 851        | 291      | 000000000 | 01500000002362291 | 660 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | x        |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320        | 852        | 291      | 000000000 | 01500000002362291 | 90 000,00            | 95 000,00            | 95 000,00            | x        |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330        | 853        | 292      | 000000000 | 01500000002362292 | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00             | x        |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                                                                       | <b>2600</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>          | <b>60 730 541,12</b> | <b>53 365 040,00</b> | <b>53 476 540,00</b> | <b>x</b> |

|                                              |      |     |     |           |                   |               |               |               |   |
|----------------------------------------------|------|-----|-----|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---|
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x   | x         | x                 | 56 017 131,12 | 48 651 630,00 | 48 763 130,00 | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2641 | 244 | 221 | 015012410 | 01500000004000221 | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2641 | 244 | 221 | 015012431 | 01500000004000221 | 280 000,00    | 280 000,00    | 280 000,00    | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2641 | 244 | 221 | 015112037 | 00000000000000000 | 450 000,00    | 450 000,00    | 450 000,00    | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2642 | 244 | 222 | 015012431 | 01500000004000222 | 404 170,00    | 404 170,00    | 404 170,00    | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2642 | 244 | 222 | 015112046 | 00000000000000000 | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2642 | 244 | 222 | 000000000 | 01500000002362222 | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2643 | 244 | 223 | 015012410 | 01500000004000223 | 700 000,00    | 700 000,00    | 700 000,00    | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2643 | 244 | 223 | 015012432 | 01500000004000223 | 1 026 120,00  | 1 026 120,00  | 1 026 120,00  | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2643 | 244 | 223 | 000000000 | 01500000002362223 | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2644 | 244 | 224 | 015012432 | 01500000004000224 | 2 885 120,00  | 2 885 120,00  | 2 885 120,00  | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2645 | 244 | 225 | 015012410 | 01500000004000225 | 2 950 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2645 | 244 | 225 | 015012432 | 01500000004000225 | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2646 | 244 | 225 | 015112090 | 00000000000000000 | 3 415 888,89  | 0,00          | 0,00          | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2646 | 244 | 225 | 015112101 | 00000000000000000 | 114 674,44    | 0,00          | 0,00          | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2646 | 244 | 225 | 015112103 | 00000000000000000 | 600 000,00    | 0,00          | 0,00          | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2645 | 244 | 225 | 000000000 | 01500000002362225 | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2646 | 244 | 226 | 015012410 | 01500000004000226 | 3 160 330,00  | 3 399 230,00  | 3 399 230,00  | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2646 | 244 | 226 | 015012431 | 01500000004000226 | 8 483 600,00  | 8 444 700,00  | 8 444 700,00  | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2646 | 244 | 226 | 015112030 | 00000000000000000 | 4 175 000,00  | 4 364 000,00  | 4 560 600,00  | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2646 | 244 | 226 | 015112037 | 00000000000000000 | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2646 | 244 | 226 | 015112044 | 00000000000000000 | 0,00          | 125 000,00    | 0,00          | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2646 | 244 | 226 | 015112045 | 00000000000000000 | 151 120,00    | 208 000,00    | 216 300,00    | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2646 | 244 | 226 | 015112046 | 00000000000000000 | 430 000,00    | 452 400,00    | 475 700,00    | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2646 | 244 | 226 | 015112049 | 00000000000000000 | 200 000,00    | 208 000,00    | 216 300,00    | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2646 | 244 | 226 | 015112070 | 00000000000000000 | 205 920,00    | 0,00          | 0,00          | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2646 | 244 | 226 | 015112262 | 00000000000000000 | 1 133 700,00  | 566 850,00    | 566 850,00    | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2646 | 244 | 226 | 015112263 | 00000000000000000 | 563 166,24    | 959 400,00    | 959 400,00    | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2646 | 244 | 226 | 000000000 | 01500000002164226 | 6 381 854,18  | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2646 | 244 | 226 | 000000000 | 01500000002362226 | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2647 | 244 | 227 | 015012410 | 01500000004000227 | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2647 | 244 | 227 | 015012431 | 01500000004000227 | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2648 | 244 | 310 | 015012410 | 01500000004000310 | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2648 | 244 | 310 | 015012431 | 01500000004000310 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2648 | 244 | 310 | 015112037 | 00000000000000000 | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2648 | 244 | 310 | 015112061 | 00000000000000000 | 1 578 947,37  | 0,00          | 0,00          | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2648 | 244 | 310 | 015112062 | 00000000000000000 | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2648 | 244 | 310 | 000000000 | 01500000002362310 | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2648 | 244 | 310 | 000000000 | 01500000002363310 | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2649 | 244 | 343 | 015012431 | 01500000004000343 | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2649 | 244 | 345 | 015012410 | 01500000004000345 | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2649 | 244 | 345 | 015112045 | 00000000000000000 | 48 880,00     | 0,00          | 0,00          | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2649 | 244 | 345 | 015112137 | 00000000000000000 | 700 000,00    | 0,00          | 0,00          | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2649 | 244 | 345 | 000000000 | 01500000002362345 | 278 600,00    | 278 600,00    | 278 600,00    | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2649 | 244 | 345 | 000000000 | 01500000002363345 | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2649 | 244 | 346 | 015012410 | 01500000004000346 | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг        | 2649 | 244 | 346 | 015012431 | 01500000004000346 | 3 155 000,00  | 3 155 000,00  | 3 155 000,00  | x |

|                                               |             |            |          |           |                   |                     |                     |                     |          |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|----------|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг         | 2649        | 244        | 346      | 015012434 | 01500000004000346 | 250 000,00          | 250 000,00          | 250 000,00          | x        |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг         | 2649        | 244        | 346      | 015012511 | 01500000005000346 | 1 221 040,00        | 1 221 040,00        | 1 221 040,00        | x        |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг         | 2649        | 244        | 346      | 015112037 | 00000000000000000 | 599 000,00          | 599 000,00          | 599 000,00          | x        |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг         | 2649        | 244        | 346      | 000000000 | 01500000002362346 | 500 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00          | x        |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг         | 2649        | 244        | 346      | 000000000 | 01500000002363346 | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          | x        |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг         | 2649        | 244        | 349      | 015012431 | 01500000004000349 | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | x        |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг         | 2649        | 244        | 349      | 015012434 | 01500000004000349 | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          | x        |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг         | 2649        | 244        | 349      | 015112046 | 00000000000000000 | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | x        |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг         | 2649        | 244        | 349      | 000000000 | 01500000002362349 | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          | x        |
| <b>закупку энергетических ресурсов, всего</b> | <b>2660</b> | <b>247</b> | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>          | <b>4 713 410,00</b> | <b>4 713 410,00</b> | <b>4 713 410,00</b> | <b>x</b> |
| закупку энергетических ресурсов               | 2661        | 247        | 223      | 015012410 | 01500000004000223 | 2 213 410,00        | 2 213 410,00        | 2 213 410,00        | x        |
| закупку энергетических ресурсов               | 2661        | 247        | 223      | 015012432 | 01500000004000223 | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | x        |
| закупку энергетических ресурсов               | 2661        | 247        | 223      | 015012434 | 01500000004000223 | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | x        |

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвиза доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвиза доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

| № п/п    | Наименование показателя                                                                                                                                                            | Коды строк   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,1</sup> | Сумма                                   |                                               |                                               |                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                    |              |                    |                                                                     | на 20 21 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 22 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 23 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                  | 3            | 4                  | 4.1                                                                 | 5                                       | 6                                             | 7                                             | 8                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>                                                                                                               | <b>26000</b> | x                  | x                                                                   | 60 730 541,12                           | 53 365 040,00                                 | 53 476 540,00                                 | x                              |
| 1.1      | в том числе:                                                                                                                                                                       | 26100        | x                  | x                                                                   | x                                       | x                                             | x                                             | x                              |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup> | 26200        | x                  | x                                                                   | x                                       | x                                             | x                                             | x                              |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>            | 26300        | x                  | x                                                                   | 399 870,00                              | 0,00                                          | 0,00                                          | x                              |
| 1.3.1    | в том числе:                                                                                                                                                                       |              |                    |                                                                     |                                         |                                               |                                               |                                |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                       | 26310        | x                  | x                                                                   | 399 870,00                              | x                                             | x                                             | x                              |
|          | из них <sup>10,1</sup> :                                                                                                                                                           | 26310.1      |                    | x                                                                   | x                                       | x                                             | x                                             | x                              |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                      | 26320        | x                  | x                                                                   | x                                       | x                                             | x                                             | x                              |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup> | 26400        | x                  | x                                                                   | 60 330 671,12                           | 53 365 040,00                                 | 53 476 540,00                                 | x                              |

|         |                                                                                                                                  |         |   |   |               |               |               |   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410   | x | x | 36 218 920,00 | 36 618 790,00 | 36 618 790,00 | x |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                     | 26411   | x | x | 36 218 920,00 | 36 618 790,00 | 36 618 790,00 | x |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                      | 26412   | x | x | x             | x             | x             | x |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 26420   | x | x | 15 746 296,94 | 8 762 650,00  | 8 874 150,00  | x |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                     | 26421   | x | x | 15 746 296,94 | 8 762 650,00  | 8 874 150,00  | x |
|         | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                         | 26321.1 |   | x |               |               |               |   |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                      | 26422   | x | x | x             | x             | x             | x |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                            | 26430   | x | x | x             | x             | x             | x |
|         | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                         | 26430.1 |   | x | x             | x             | x             | x |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                        | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <sup>10.1</sup> | Сумма                                         |                                                  |                                                     |                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                |               |                          |                                                                                 | на 20 21 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 22 г.<br>(первый год планового<br>периода) | на 20 23 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                              | 3             | 4                        | 4.1                                                                             | 5                                             | 6                                                | 7                                                   | 8                                    |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                         | 26440         | x                        | x                                                                               | x                                             | x                                                | x                                                   | x                                    |
|          | в том числе:                                                                                                                                                   |               |                          |                                                                                 |                                               |                                                  |                                                     |                                      |
| 1.4.4.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26441         | x                        | x                                                                               | x                                             | x                                                | x                                                   | x                                    |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                    | 26442         | x                        | x                                                                               | x                                             | x                                                | x                                                   | x                                    |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                              | 26450         | x                        | x                                                                               | 8 365 454,18                                  | 7 983 600,00                                     | 7 983 600,00                                        | x                                    |
|          | в том числе:                                                                                                                                                   |               |                          |                                                                                 |                                               |                                                  |                                                     |                                      |
| 1.4.5.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26451         | x                        | x                                                                               | 8 365 454,18                                  | 7 983 600,00                                     | 7 983 600,00                                        | x                                    |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                       | 26451.1       |                          | x                                                                               | x                                             | x                                                | x                                                   | x                                    |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26452         | x                        | x                                                                               | x                                             | x                                                | x                                                   | x                                    |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500         | x                        | x                                                                               | 60 330 671,12                                 | 53 365 040,00                                    | 53 476 540,00                                       | x                                    |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26510         |                          |                                                                                 |                                               |                                                  |                                                     |                                      |
| 3        | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600         | x                        | x                                                                               | x                                             | x                                                | x                                                   | x                                    |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26610         |                          | x                                                                               | x                                             | x                                                | x                                                   | x                                    |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Н.В. Якунина  
(подпись)

Е.Н. Родионова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

Н.В. Якунина  
(фамилия, инициалы)

45-558  
(телефон)

" 22 " июня 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

М.А. Фролова  
(расшифровка подписи)

" 22 " июня 20 21 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение к Плану

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

| № п/п  | Наименование объекта | Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб. | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.) | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1      |                      |                                                         |                                                             |                                     |
| 2      |                      |                                                         |                                                             |                                     |
| Итого: |                      | х                                                       | х                                                           | 0,00                                |

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

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

| № п/п  | Наименование показателя                                                                                                                                               | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1      | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 236 245 069,00                      |
| 2      |                                                                                                                                                                       |                                     |
| Итого: |                                                                                                                                                                       | 236 245 069,00 ✓                    |

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      | Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 400                                                                                   | Постановление Администрации МО "ВМР" ЛО                          | 6 000 000,00                        |
| 2      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                  |                                     |
| Итого: |                                                                                                                                                                                                         | х                                                                                     | х                                                                | 6 000 000,00                        |

2.3 Доходы от компенсации затрат

| № п/п  | Наименование показателя                                                 | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1      | Поступления от иной, приносящей доход деятельности (родительская плата) | 6 000 000,00                        |
| 2      |                                                                         |                                     |
| Итого: |                                                                         | 6 000 000,00                        |

2.4 Доходы по условным арендным платежам

| № п/п  | Наименование показателя | Наименование объекта | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1      |                         |                      |                                     |
| 2      |                         |                      |                                     |
| Итого: |                         | х                    | 0,00                                |

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

| № п/п  | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1      |                         |                                     |
| 2      |                         |                                     |
| Итого: |                         | 0,00                                |

## 4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

## 4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

| № п/п  | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1      | Целевые субсидии        | 18 680 296,94                       |
| 2      |                         |                                     |
| Итого: |                         | 18 680 296,94 ✓                     |

## 4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

## 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      | Поступления от иной, приносящей доход деятельности (добровольные пожертвования) | 250 000,00                          |
| 2      |                                                                                 |                                     |
| Итого: |                                                                                 | 250000,00                           |

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

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

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

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

## 6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

## Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111;112;119

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей | Установленная<br>численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                              |                                            | Ежемесячная надбавка к<br>должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4<br>x<br>(1 + гр. 8 / 100) x<br>гр. 9 x 12) |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                 |                                      | всего                                                        | в том числе:           |                                              |                                            |                                                  |                      |                                                                                         |
|          |                                 |                                      |                                                              | по должностному окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                  |                      |                                                                                         |
| 1        | Педагогические<br>работники     | 265                                  | 29 421,29                                                    | 17 999,65              | 105,01                                       | 11 316,63                                  |                                                  |                      | 93 559 702,20 ✓                                                                         |

|        |                                  |       |           |           |          |           |   |                  |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|-----------|---|------------------|
| 2      | АУП                              | 41    | 53 236,30 | 36 899,40 | 5 065,31 | 11 271,59 |   | 26 192 259,60 ✓  |
| 3      | УВП                              | 28    | 34 035,00 | 25 104,09 |          | 8 930,91  |   | 11 435 760,00 ✓  |
| 4      | Обслуживающий и рабочий персонал | 64,75 | 21 470,50 | 15 994,95 |          | 5 475,55  |   | 16 682 578,20 ✓  |
| Итого: |                                  | x     |           | x         | x        | x         | x | 147 870 300,00 ✓ |

#### 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.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 1      | Суточные расходы при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации | 100,00                                                  | 50                          | 11              | 55 000,00 ✓                            |
| 2      | Компенсация расходов по проезду в служебные командировки                                             | 2000,00                                                 | 15                          | 5               | 150 000,00 ✓                           |
| Итого: |                                                                                                      | x                                                       | x                           | x               | 205 000,00 ✓                           |

#### 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.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1      | Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 200                                        | 2                                           | 1775                                   | 710 000,00 ✓                           |
| Итого: |                                                                                   | x                                          | x                                           | x                                      | 710 000,00                             |

#### 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      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                           | x                                                  |                    |
| 1.1    | в том числе:                                                                                                             |                                                    |                    |
|        | по ставке 22,0%                                                                                                          | 147 870 300,00                                     | 32 531 466,00 ✓    |
| 1.2    | по ставке 10,0%                                                                                                          | 62 669,40                                          | 62 669,40          |
| 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%       | 147 870 300,00                                     | 4 288 238,70 ✓     |
| 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%  | 147 870 300,00                                     | 295 740,60 ✓       |
| 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%)                       | 147 870 300,00                                     | 7 541 385,30 ✓     |
| Итого: |                                                                                                                          |                                                    | 44 719 500,00 ✓    |

\* 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).

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

Код видов расходов 851

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

| №<br>п/п | Наименование объекта | Налоговая база, руб. | Ставка налога,<br>% | Сумма исчисленного<br>налога, подлежащего<br>уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|----------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Земельный налог      | 41 715 800,00        | 1,5                 | 625 737,00 ✓                                                                       |
| 2        | Налог на имущество   | 215 715 545,50       | 2,2                 | 4 745 742,00 ✓                                                                     |
|          | Итого:               |                      | x                   | 5 371 479,00 ✓                                                                     |

## 5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 113

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

| №<br>п/п | Наименование показателя                                         | Размер одной выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 1        | Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (дети) | 10 000,00                  | 50                         | 500 000,00 ✓                                |
|          | Итого:                                                          | x                          | x                          | 500 000,00                                  |

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

Код видов расходов 244; 247

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

## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| №<br>п/п | Наименование<br>расходов                                | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x<br>гр. 5) |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 1        | Абонентская плата за номер                              | 16                 | 12                        | 276,10                     | 53 011,20 ✓                               |
| 2        | Внутризоновые соединения                                | 1                  | 12                        | 132,00                     | 1 584,00 ✓                                |
| 3        | Повременная оплата местных телефонных соединений        | 16                 | 12                        | 243,80                     | 46 809,60 ✓                               |
| 4        | Повременная оплата междугородных, телефонных соединений | 1                  | 12                        | 84,60                      | 1 015,20 ✓                                |
| 5        | Доступ к СЭД                                            | 1                  | 1                         | 3 500,00                   | 3 500,00 ✓                                |
| 6        | Услуги интернет                                         | 1                  | 12                        | 14 140,00                  | 169 680,00 ✓                              |
| 7        | Услуги интернет (дошкольное отделение)                  | 1                  | 12                        | 8 700,00                   | 104 400,00 ✓                              |
|          | Итого:                                                  | x                  | x                         | x                          | 380 000,00 ✓                              |

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| №<br>п/п | Наименование показателя                                             | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1        | Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях | 225                        | 1796,31                        | 404 170,00                     |
| 2        |                                                                     |                            |                                |                                |
|          | Итого:                                                              |                            |                                | 404 170,00                     |

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| №<br>п/п | Наименование<br>расходов      | Размер потребления ресурсов | Тариф<br>(с учетом НДС), руб. | Индексация,<br>% | Сумма, руб.<br>(гр. 4 x гр. 5 x<br>гр. 6) |
|----------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1        | Электроэнергия                | 382129,4                    | 7,64                          |                  | 2 919 468,62 ✓                            |
| 2        | Тепловая энергия              | 714                         | 2 685,30                      |                  | 1 917 304,20 ✓                            |
| 3        | Холодная вода                 | 1750                        | 46,85                         |                  | 81 987,50 ✓                               |
| 4        | Водоотведение                 | 1750                        | 71,65                         |                  | 125 387,50 ✓                              |
| 5        | Газ                           | 83,5                        | 7 045,00                      |                  | 588 257,50 ✓                              |
| 5        | ТКО                           | 18                          | 4 840,26                      |                  | 87 124,68 ✓                               |
| 6        | Возмещение коммунальных услуг | 30                          | 24000                         |                  | 720 000,00 ✓                              |
|          | Итого:                        | x                           | x                             | x                | 6 439 530,00 ✓                            |

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| №<br>п/п | Наименование показателя  | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|----------|--------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1        | Аренда помещений, зданий | 12         | 240 426,67            | 2 885 120,00                 |
| 2        |                          |            |                       |                              |
|          | Итого:                   | x          | x                     | 2 885 120,00 ✓               |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                           | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость<br>работ (услуг),<br>руб. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1        | Заправка картриджей                                                             | 3      | 15                       | 450 000,00                          |
| 2        | Ремонт оргтехники                                                               | 2      | 10                       | 50 000,00                           |
| 3        | Ремонт и техническое обслуживание транспортного средства                        | 2      | 5                        | 100 000,00                          |
| 4        | Техническое обслуживание тревожной кнопки АПС                                   | 3      | 12                       | 210 000,00                          |
| 5        | Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения                      | 1      | 12                       | 50 000,00                           |
| 6        | Техническое обслуживание узла учета                                             | 2      | 12                       | 110 000,00                          |
| 7        | Техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож часть)             | 3      | 12                       | 156 000,00                          |
| 8        | Огнезащитная обработка                                                          | 2      | 2                        | 100 000,00                          |
| 9        | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация                                           | 3      | 6                        | 80 000,00                           |
| 10       | Услуги по уходу за вестибюльными коврами                                        | 2      | 10                       | 90 000,00                           |
| 11       | Оценка технического состояния имущества                                         | 1      | 5                        | 80 000,00                           |
| 12       | Аварийно-диспетчерское обслуживание опасного производственного объекта          | 1      | 12                       | 840 000,00                          |
| 13       | Поверка средств измерений                                                       | 1      | 1                        | 50 000,00                           |
| 14       | Техническое обслуживание лифта                                                  | 2      | 12                       | 180 000,00                          |
| 15       | Техническое обслуживание , планово-предупредительный ремонт систем безопасности | 1      | 12                       | 350 000,00                          |
| 16       | Ремонтные работы по адресу: п.им.Морозова                                       | 1      | 5                        | 1 500 000,00                        |
| 17       | Ремонтные работы по адресу: ул.1-я Линия                                        | 1      | 5                        | 1 304 000,00                        |
| 18       | Услуги по определению предела огнестойкости конструкции                         | 1      | 1                        | 250 000,00                          |
|          | Итого:                                                                          | x      | x                        | 5 950 000,00 ✓                      |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                                | Количество договоров | Стоимость<br>услуги, руб. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1        | Услуги по охране здания                                                                                              | 2                    | 4 914 360,00              |
| 2        | Курсы повышения квалификации                                                                                         | 8                    | 100 000,00                |
| 3        | Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных                                                        | 2                    | 250 000,00                |
| 4        | Диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения | 2                    | 400 000,00                |
| 5        | Подписка на периодические и справочные издания                                                                       | 2                    | 80 000,00                 |
| 6        | Расходы на оплату услуг по организации питания и проживания на соревнованиях и мероприятиях                          | 73                   | 4 389 570,00              |
| 7        | Страхование                                                                                                          | 4                    | 40 000,00                 |
| 8        | Организация питания (дошкольное отделение №1)                                                                        | 1                    | 1 310 000,00              |
| 9        | Проведение специальной оценки условий труда, оценки профессиональных рисков                                          | 1                    | 200 000,00                |
|          | Итого:                                                                                                               | x                    | 11 683 930,00 ✓           |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                              | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 x гр. 3) |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1        | Мебель                                                             | 20         | 25000,00                | 500 000,00 ✓                   |
| 2        | Оргтехника                                                         | 10         | 80000,00                | 800 000,00 ✓                   |
| 3        | Бытовая техника                                                    | 10         | 30000,00                | 300 000,00 ✓                   |
| 4        | Оборудование для учебно-исследовательской лаборатории              | 8          | 150000,00               | 1 200 000,00 ✓                 |
| 5        | Спортивный инвентарь                                               | 12         | 50000,00                | 600 000,00 ✓                   |
| 6        | Хозяйственный инвентарь                                            | 60         | 5000,00                 | 300 000,00 ✓                   |
| 7        | Музыкальные инструменты                                            | 1          | 500000,00               | 500 000,00 ✓                   |
| 8        | Канцелярские товары                                                | 2840       | 250,00                  | 710 000,00 ✓                   |
| 9        | Хозяйственные товары                                               | 1000       | 500,00                  | 500 000,00 ✓                   |
| 10       | ГСМ                                                                | 3000       | 50,00                   | 150 000,00 ✓                   |
| 11       | Комплектующие к оргтехнике                                         | 2000       | 250,00                  | 500 000,00 ✓                   |
| 12       | Зап. части к транспортным средствам, оборудованию                  | 50         | 5000,00                 | 250 000,00 ✓                   |
| 13       | Мягкий инвентарь                                                   | 40         | 6250,00                 | 250 000,00 ✓                   |
| 14       | Цветы                                                              | 30         | 1500,00                 | 45 000,00 ✓                    |
| 15       | Призовая (наградная) продукция                                     | 100        | 5000,00                 | 500 000,00 ✓                   |
| 16       | Учебная литература, пособия, газета                                | 200        | 4000,00                 | 800 000,00 ✓                   |
| 17       | Учебные расходы (учебная литература, пособие, канцелярские товары) | 500,00     | 1442,00                 | 721 000,00 ✓                   |
| 17       | Учебные расходы (развивающее оборудование, игрушки)                | 300,00     | 1666,80                 | 500 040,00 ✓                   |
| Итого:   |                                                                    | x          | x                       | 9 126 040,00                   |

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 112

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

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

| №<br>п/п | Наименование<br>расходов                                 | Средний размер выплаты на одного работника в<br>день, руб. | Количество работников,<br>чел. | Количество<br>дней | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x<br>гр. 5) |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 1        | Компенсация расходов по проезду в служебные командировки | 2000,00                                                    | 5                              | 5                  | 50 000,00                                 |
| Итого:   |                                                          | x                                                          | x                              | x                  | 50 000,00 ✓                               |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 113

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

| №<br>п/п | Наименование показателя                                         | Размер одной выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 1        | Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (дети) | 5 000,00                   | 100                        | 500 000,00 ✓                                |
| Итого:   |                                                                 | x                          | x                          | 500 000,00                                  |

Код видов расходов 350

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

| № п/п  | Наименование показателя                                   | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 1      | Прочие расходы (примии главы администрации (Парад звезд)) | 4 000,00                   | 391                     | 1 564 000,00 ✓                              |
| 2      | Прочие расходы (примии главы администрации медалистам)    | 10 000,00                  | 107                     | 1 070 000,00 ✓                              |
| Итого: |                                                           | x                          | x                       | 2 634 000,00 ✓                              |

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

Код видов расходов 244;

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

## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п  | Наименование расходов        | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 1      | Услуги интернет (дети с ОВЗ) | 30                 | 12                        | 1 250,00                   | 450 000,00                             |
| Итого: |                              | x                  | x                         | x                          | 450 000,00 ✓                           |

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п  | Наименование показателя                                             | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1      | Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях | 50                         | 2000,00                     | 100 000,00 ✓                   |
| Итого: |                                                                     |                            |                             | 100 000,00 ✓                   |

## 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     | Ремонт помещений в дошкольном отделении   | 1      | 1                        | 114 674,44                    |
| 2     | Ремонт помещений в ДДЮТ (дополнит.образ.) | 2      | 2                        | 4 015 888,89 ✓                |
| Итого |                                           |        |                          | 4 130 563,33 ✓                |

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

| № п/п  | Наименование расходов                                                                                  | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1      | Организация и проведение УТС и выездных лагерей                                                        | 10                   | 4 175 000,00           |
| 2      | Программное обеспечение                                                                                | 2                    | 200 000,00             |
| 3      | Организация участия талантливых детей в конкурсах, соревнованиях                                       | 3                    | 151 120,00             |
| 4      | Организация и проведение мероприятий патриотического направления (Зарница, Парламент старшекласников)  | 5                    | 430 000,00             |
| 5      | Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников                                            | 8                    | 200 000,00             |
| 6      | Организация питания (дошкольное отделение № 1)                                                         | 1                    | 1 696 866,24           |
| 7      | Техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов | 3                    | 205 920,00             |
| Итого: |                                                                                                        | x                    | 7 058 906,24 ✓         |

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

| № п/п | Наименование расходов                           | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1     | Оргтехника                                      | 8          | 62500,00                | 500 000,00 ✓                   |
| 2     | Устройство спорт.площадки                       | 1          | 1578947,37              | 1 578 947,37 ✓                 |
| 3     | Поставка уличного игрового и спорт.оборудования | 1          | 300000,00               | 300 000,00 ✓                   |
| 4     | Комплектующие к оргтехнике                      | 199        | 3010,05                 | 599 000,00 ✓                   |

|   |                                              |    |          |              |
|---|----------------------------------------------|----|----------|--------------|
| 5 | Призовая (пагровая) продукция                | 60 | 500,00   | 30 000,00    |
| 6 | Приобретение костюмов (спортивные, для хора) | 32 | 23402,50 | 748 880,00   |
|   | Итого:                                       |    | x        | 3 756 827,37 |

### Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111;119

Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|       |                              |                                   | всего                                                        | в том числе:           |                                        |                                               |                      |                                                                                |
|       |                              |                                   |                                                              | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера          |                      |                                                                                |
| 1     | Педагогические работники     | 12                                | 22 949,19                                                    | 22 949,19              |                                        |                                               |                      | 3 304 683,36                                                                   |
| 2     | АУП                          | 2                                 | 15 105,35                                                    | 15 105,35              |                                        |                                               |                      | 362 528,28                                                                     |
|       | Итого:                       | x                                 |                                                              | x                      | x                                      | x                                             | x                    | 3 667 211,64                                                                   |

#### 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:                                                                                                             |                                                    |                    |
|       | по ставке 22,0%                                                                                                          | 3 667 211,64                                       | 806 786,55         |
| 1.2   | по ставке 10,0%                                                                                                          | 1 212 000,00                                       | 121 200,00         |
| 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%       | 3 667 211,64                                       | 106 349,14         |
| 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%  | 3 667 211,64                                       | 7 334,42           |
| 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%)                       | 3 667 211,64                                       | 187 027,79         |
|       | Итого:                                                                                                                   | x                                                  | 1 228 697,91       |

\* 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).

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

Код видов расходов 851;852;853

Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения (приносящая доход деятельность)

| № 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                                  | 30 000 000,00        | 2,2              | 660 000,00                                                                |
| 2     | Прочие расходы (налог на прибыль, пени, госпошлины) | 95 000,00            | 0                | 95 000,00                                                                 |
|       | Итого:                                              |                      | x                | 755 000,00                                                                |

## 5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 350

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

| №<br>п/п | Наименование показателя                                    | Размер одной выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 1        | Прочие расходы (примени главы администрации (Парад звезд)) | 5 000,00                   | 1                          | 5 000,00                                    |
| Итого:   |                                                            | x                          | x                          | 5 000,00                                    |

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

Код видов расходов 244, 247

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

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| №<br>п/п | Наименование показателя                                             | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1        | Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях | 10                         | 2000                           | 20 000,00                      |
| Итого:   |                                                                     |                            |                                | 20 000,00 ✓                    |

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| №<br>п/п | Наименование<br>расходов      | Размер потребления ресурсов | Тариф<br>(с учетом НДС), руб. | Индексация,<br>% | Сумма, руб.<br>(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|----------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------------|
|          | Возмещение коммунальных услуг | 5                           | 1 000,00                      | x                | 5 000,00                               |
| Итого:   |                               | x                           | x                             | x                | 5 000,00 ✓                             |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость<br>работ (услуг), руб. |
|----------|-----------------------|--------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | Заправка картриджей   | 1      | 1                        | 30 000,00                        |
| Итого:   |                       | x      | x                        | 30 000,00 ✓                      |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                         | Количество договоров | Стоимость<br>услуги, руб. |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1        | Организация питания (дошкольное отделение № 1)                | 1                    | 6 381 854,18              |
| 2        | Расходы на оплату услуг по организации проведения мероприятий | 2                    | 300 000,00                |
| Итого:   |                                                               | x                    | 6 681 854,18              |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов          | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 x гр. 3) |
|----------|--------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1        | Хозяйственный инвентарь        | 1          | 250000,00               | 250 000,00                     |
| 2        | Канцелярские товары            | 250        | 600,00                  | 150 000,00                     |
| 3        | Хозяйственные товары           | 500        | 300,00                  | 150 000,00                     |
| 4        | Мягкий инвентарь               | 160        | 2053,75                 | 328 600,00                     |
| 5        | Швейная фурнитура              | 500        | 300,00                  | 150 000,00                     |
| 6        | Призовая (наградная) продукция | 80         | 3750,00                 | 300 000,00                     |
| 7        | Комплекующие к оргтехнике      | 250        | 2000,00                 | 300 000,00                     |
| Итого:   |                                | x          |                         | 1 628 600,00 ✓                 |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о.директора

(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Н.В. Якунина

(фамилия, инициалы)

Е.Н. Родионова

(расшифровка подписи)

45-558

(телефон)

"22" июня 2021 г.

