

Утверждаю

Председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

В. М. Запорожская

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 07 " сентября 20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности № 24

на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от " 07 " сентября " 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области

Дата по Сводному реестру

07.09.2021

6115

глава по БК по Сводному реестру

0.32

ИНН

4716014717

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Никольское"

КПП 471601001

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	63 962,87			8
в том числе по КФО							
Остаток средств на начало текущего финансового КФО <sup>4</sup>				33 903,40			
Остаток средств на начало текущего финансового КФО <sup>2</sup>				30 059,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X	87 771 681,93	80 320 420,50	80 647 476,75	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	<b>1200</b>	130	131	630 940,00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	79 324 661,20	77 610 157,50	77 937 213,75	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130					
Федерального фонда обязательного медицинского страхования							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	141	8 886,67			
в том числе:	1310	140	141	8 886,67			
безвозмездные денежные поступления, всего	<b>1400</b>	150	152	7 754 634,06	2 710 263,00	2 710 263,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	7 061 127,11	2 710 263,00	2 710 263,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
субсидии (гранты)	1430	150	152	693 506,95			
прочие доходы, всего	<b>1500</b>	150	155	52 560,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	<b>1900</b>						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>9</sup>	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x		87 835 644,80	80 320 420,50	80 647 476,75	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	<b>2100</b>	x		63 818 073,44	62 206 898,19	62 206 898,19	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	48 819 180,85	47 585 943,31	47 585 943,31	x
оплата труда		111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
оплата больничного листа за счет работодателя		112	226	5 500,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные в том числе:	2140	119	213	14 743 392,59	14 370 954,88	14 370 954,88	х	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 743 392,59	14 370 954,88	14 370 954,88	х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зарплатные от размера иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование и части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2160	133					X
в том числе:	2170	134					X
на оплату труда стажеров	2180	139					X
социальные и иные выплаты гражданам, всего	2181	139					X
в том числе:	2200	300					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		167 184,00			X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		167 184,00			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 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	2220	340					X
иные выплаты населению	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>333 389,00</b>	<b>265 900,00</b>	<b>265 900,00</b>	<b>X</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	264 889,00	264 900,00	264 900,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291	3 500,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	4 963,56	1 000,00	1 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	36,44	0,00	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	60 000,00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код стрски	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Английский код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>			<b>23 305 008,36</b>	<b>17 847 622,31</b>	<b>18 174 678,56</b>	
из них:	2641	244		8 158 761,42	8 266 075,31	8 593 131,56	
Услуги связи			221	112 160,87	115 000,00	115 000,00	
Коммуналка			223	648 466,72	386 340,00	386 340,00	
Услуги по содержанию имущества			225	1 423 411,00	50 000,00	372 524,60	
Прочие работы и услуги			226	1 770 139,50	588 578,21	507 744,66	
Гражданское страхование			227	21 464,00	4 500,00	4 500,00	
Приобретение основных средств			310	3 649 041,28	1 500 000,00	1 500 000,00	
Приобретение материальных запасов			341	19 110,00	0,00	0,00	
Приобретение материальных запасов			344	173 779,47	50 000,00	300 000,00	
Приобретение материальных запасов			346	294 928,58	60 000,00	60 000,00	
Приобретение материальных запасов			349	46 260,00			
Закупка энергетических ресурсов		247		5 341 647,94	5 511 657,10	5 347 022,30	
<b>На питание обучающихся</b>	<b>2642</b>	<b>323</b>		<b>9 804 599,00</b>	<b>9 581 547,00</b>	<b>9 581 547,00</b>	
в том числе:			226	8 914 791,00	8 681 547,00	8 681 547,00	
Питание			341	1 400,00	900 000,00	900 000,00	
Витаминизация			342	888 408,00	900 000,00	900 000,00	
Приобретение молока							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					
из них:	4010	853	241				X
возврат в бюджет средств субсидии				211 990,00			

Наименование показателя

1	2	3	4	Сумма			8
				5	6	7	
	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
	Код строки						

<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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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

рокам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов

<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

<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 включаются 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

<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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup> в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ *О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд* (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ *О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц* (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup> 1.3.1 в том числе : в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них *10.1* 1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 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> 1.4 в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26000	x	x	23 305 008,36	17 847 622,31	18 174 678,56	
1.4.1		26410	x	x	16 067 409,90	15 137 359,31	15 464 415,56	



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	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 предлагаем планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	16 067 409,90	15 137 359,31	15 464 415,56	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup> за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с вложением вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	x				
1.4.2	в том числе:	26420	x	x	<b>6 795 889,91</b>	<b>2 710 263,00</b>	<b>2 710 263,00</b>	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	6 795 889,91	2 710 263,00	2 710 263,00	
1.4.2.1.1	из них "10.1"	26421.1	x	022E452100	2 191 792,31			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup> за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26422	x	x				
1.4.3	из них "10.1"	26430	x	x				
		26430.1	x	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x	<b>441 708,55</b>			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	0	
1	в том числе:	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	441 708,55				
	из них "10.1" (субсидии на иные цели)	26451.1	x	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	x	x	23 305 008,36	17 847 622,31	18 174 678,56		
	в том числе по году начала закупки:	26510							
			2021		23 305 008,36	9 486 733,50			
			2022			8 360 888,81	18 174 678,56		
			2023						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	26600	x	x	0	0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0	0	0	0	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 07 " сентября 20 21 г.



Л.И. Менделючева  
(расшифровка подписи)

И.Р. Глухова  
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации администрации муниципального образования  
Тосненского района Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

В.М. Запорожская  
(расшифровка подписи)

" 07 " сентября 20 21 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	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	4.1	5	6	7	8

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

11 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), заключенным 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 действующей указанной 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 соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 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.

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

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

## Расчеты (обоснования) к главу финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2021 год

Код и наименование функциональной статьи расходов \_\_\_\_\_

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2.100)

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Наименование должности	Установка ед.изм. часовой стп., единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	в том числе по источникам финансирования							
			доплата по должности У оклада	по выплатам компенсационным от оклада	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидия на иные цели				исполнения от окладах услуг (выполнение работ) на платной основе и иной привлекательность дохода	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=4*12	9	10	11	12	13	14		15
1	Руководитель	9	54 211,90	42 868,90		11 445,00	5 922 121,58	5 922 121,58							
2	Основной персонал:Кучерка, педагога)	64	42 480,75	32 726,90	6 216,80	3 547,05	33 960 746,48	31 900 990,94					2 059 746,54		
3	Учебно-методический персонал	20	20 195,84	15 039,18	208,74	4 947,92	4 984 090,96	4 984 090,96							
4	Не распределенный остаток фонда стимулирования	100	920,17			920,17	1 135 434,57	1 135 434,57						100 412,90	
5	Детский сад	4	57 197,70				175 722,88				67 778,21	7530,97		69 124,41	
7	Прочие расходы на строительство	9	7 680,49				69 124,41							69 124,41	
8	Прочие расходы на строительство	100	3326,47				532 647,43							532 647,43	
Итого по ФГОС00000000000111(211) :							48 819 180,85	45 981 939,89			67 778,21	7 530,97		2 059 746,54	702 184,74

1.2. Расчеты (обоснования) пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (КВР 111)

№ п/п	Финансовый расчет	Количество рабочих к. чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансирования				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					областной бюджет	местный бюджет	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4*12	6	7	8	9	10	11
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	97	214,78	250 000,00	250 000,00					
Итого по 0703660100000011(266)					250 000,00	250 000,00				

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения			поступления от оказания услуг (оказания работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности		
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	код субсидии			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
1	Командировки сотрудников в служебных командировках	0,00	0	0	0,00		0,00				
	Итого по 070200000000000112(112)	X	X	X	0,00		0,00				
	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки, проживание, телефонная связь	0,00	0		5 500,00		5 500,00				
1	Итого по 070200000000000112(226)				5 500,00		5 500,00				

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
	Итого по КОСГУ 266	X	X	X							

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на прохождение медленного осмотра (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения						поступление от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной производимой доход деятельности
					субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
				Итого по КОСГУ 226:		х					

1.6. Расчеты (обоснования) выплат тренерам, спортсменам, учащимся на проезд, проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения), питание при их направлении на различного рода мероприятия (физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования, олимпиады и иные аналогичные мероприятия) (КВР 113)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступление от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной производимой доход деятельности
						субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12	
				Итого по КОСГУ 226:		х	х	х				

1.7. Расчеты (обеспокоения) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер доли для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе по источникам финансирования								
				субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели					
				областной бюджет	местный бюджет	иной субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет			
				5	6		7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x										
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %	48 819 180,85	10 740 219,80	10 116 026,77			14 911,32	1 626,81	423 144,24	124 480,65		
1.2.	по ставке 10,0 %											
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков											
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 %	48 819 180,85	1 413 756,23	1 333 476,25			1 965,58	218,40	59 732,65	20 363,36		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9 %											
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	48 819 180,85	97 628,35	91 963,87			133,56	15,06	4 119,49	1 404,37		
2.4.	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 %)	48 819 180,85	2 489 778,22	2 345 078,01			3 426,71	284,08	105 047,07	35 811,42		
	Итого по 070200000000000119(213)	x	14 743 392,59	13 886 545,81			20 469,17	2 274,35	622 043,46	212 059,80		

\* Установлено страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 170-ФЗ «О страховых тарифах за обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2005 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7212).



2. Расчеты (обоснования) социальных и иных выплат населению (строка 2200)

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению, осуществляемые на основании областного закона Ленинградской области от 17.11.2017г. №72-оз (КВР 321)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
					областное и бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной доход
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных									
	Итого по 10030000000000321(263) :	108,00	X	167 184,00			0102012045	167 184,00		
	Итого по 10030000000000321(263) :	X	X	167 184,00				167 184,00		

3. Расчеты (обоснования) на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (сумма государственной пошлины, штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной доход	
					областное и бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		
1	2	3	4	5=3*4/100	6	7	8	9	10	11
1	Налог на землю(264 889,00), налог на имущество (10,00)	17 659 240,65	1,5	264 889,00		264 889,00				
	Итого по 0709000000000851(291) :	17 659 240,65	X	264 889,00		264 889,00				
	Итого по 0709000000000852(291) :		X	3 500,00		3 500,00				
	Итого по 0709000000000853(292) :		X	4 963,56		4 963,56				
	Итого по 0709000000000853(292) :		X	4 963,56		4 963,56				
	Итого по 0709000000000853(293) :		X	36,44		36,44				
	Итого по 0709000000000853(293) :		X	36,44		36,44				



6. Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг (КВР 244) (строка 2640)

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платящей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				12 платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидия на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	
1	Местная связь	3	12	902,78	32 160,87						
2	Междугородная связь	3	12	513,89	17 000,00						
3	Услуги интернет	1	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00					
4	Контракты и оплата корпоративные	1	4	500,00	3 000,00		3 000,00				
<b>Итого по 07020000000000244(221)</b>						<b>60 000</b>	<b>52 160,87</b>				

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				11 приносящей доход		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидия на иные цели				
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10		
<b>Итого по КОСГУ 222:</b>											



6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество платящей в том	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12
1	Эксплуата хитривакел	2 500,00	12	30 000,00		30 000,00					
2	Тел. обедул, ула релповой энергия	2 500,00	12	30 000,00		30 000,00					
3	Провидия и огрессива система отопления	15 000,00	1	15 000,00		15 000,00					
4	Отштад за лесниескино	5 850,00	4	23 400,00		23 400,00					
5	Чистка ковров	1 415,70	10	14 157,00		14 157,00					
6	Проверка шутрешего противопожарного	2 000,00	2	4 000,00		4 000,00					
7	Экспртехические испытания	17 822,87	1	17 822,87		17 822,87					
8	Договор ГДХ(ливое тивид, косметический ремонт)	5 977,13	1	5 977,13		5 977,13					
9	Дезинфекция помещений 400 кв.м, стальной	4 166,67	3	12 500,00		12 500,00					
10	Учтисплатеж ливидитива	9 843,00	1	9 843,00		9 843,00	0571089045	270 000,00	14 211,00		
11	Замена оконных блоков	7 894,75	36	284 211,00				304 200,00	33 800,00		
12	замена дверных блоков межкомнатных дверей 3-его этажа			338 000,00							
12	частичный ремонт стальной с заменой светильников и ремонтом лифта раздачи торжечного питания			500 000,00				430 000,00	50 000,00		
14	Установка перепродаж		1	124 500,00							124 500,00
	Итого по 07020000000000244(225)	x	x	1 409 411,00		162 700,00		1 024 200,00	98 011,00		124 500,00
1	Ремонт видеонаблюдения	14 000,00	1	14 000,00		14 000,00					
	Итого по 07090000000000244(225)	x	x	14 000,00		14 000,00					
				1 423 411,00		176 700,00		1 024 200,00	98 011,00		124 500,00

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество платящей в том	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12
1	Привание обучивающих			6 871 284,00							
2	Плативие обучающих			1 654 671,00			61030120M5	1 654 671,00			

	Итого по 100300000000000323(226)			8 525 955,00	6 871 284,00			1 654 671,00		0,00	0,00
3	Питание детей (СОЛ)			388 836,00				349 952,40			
	Итого по 07070000000000323(226)			388 836,00				349 952,40			0,00
1	Финансовые услуги станции		6	198 361,84							
2	Оплата за АПС		12	52 800,00							
3	Выход сигнала на пункт ДАСПН		12	49 200,00							
4	Ежемесячный вывоз мусорного урвала		12	12 000,00							
5	Физическая охрана входов		11	432 138,16							
6	Мел ремонт сооружений		1	232 300,00							
	Итого по 07090000000000244(226)			976 800,00	0,00			976 800,00			
1	Платежа калиткожиза		7	38 000,00							
2	Оплата за обслуживание сайта		12	9 000,00							
3	Салитарно-гигиеническое обслуживание		1	29 184,00							
4	Контроль доступа		12	60 000,00							
5	Услуги по содержанию ИС		12	46 500,00							
6	Питание детей (ЛОЛ)		140	152 470,40							152 470,40
7	Расходы на группу-массовую работу (ЛОЛ)		1	7 507,50							7 507,50
8	Изготовление сертификата ДСП		1	1 900,00							
9	Противопожарное обеспечение "Атлетста"*		1	4 200,00							
	Итого по 07020000000000244(226)			348 761,90	50 000,00			138 784,00	0,00		159 977,90
1	Объемные сотрудников, повышение квалификации		4	78 600,00							
	Итого по 07050000000000244(226)			78 600,00				78 600,00			
1	Питание детей (ЛОЛ)		80	365 977,60							
	Итого по 07070000000000244(226)			365 977,60				0,00			
	Всего 226			10 684 930,50	6 921 284,00			1 194 184,00	2 004 623,40		0,00

### 6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной деятельности		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет	федеральный бюджет
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги по страхованию детей (ЛОЛ)		1	16 464,00				0,00				16 464,00
	Итого по 07020000000000244(227)			9 408,00								9 408,00
1	Услуги по страхованию детей (СОЛ)		1	7 056,00				6 350,40		705,6		
	Итого по 07070000000000244(227)			7 056,00				6 350,40		705,6		
1	Услуги по страхованию гражданской ответственности		1	5 000,00								5 000,00
	Итого по 07090000000000244(227)			5 000,00	500,00	4 500,00						5 000,00
	Всего 227			21 464,00	500,00	4 500,00		6 350,40		705,60		9 408,00

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения											
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				субсидии на иные цели				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности			
					областной бюджет	местный бюджет	код субфиданс	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	12					
1	Учебники, прочее	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12					
1				853 611,34	853 611,34											
2	Обеспечение оборудования в столовую			114 260,00		114 260,00	18121-52100-0900000-45				1 321 650,00					
3	Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для подготовки шрифтов образовательной среде			650 963,08			18221-52100-0900000-45	650 963,08								
				219 179,23			18321-52100-0900000-45		219 179,23							
4	Оборудование в классы к новому учебному году			354 017,63	354 017,63											
	Итого по 07020000000000244(310):			3 513 681,28	1 207 628,97	114 260,00		650 963,08	219 179,23	1 321 650,00						
1	Приобретение оборудования для летних оздоровительных лагерей			135 360,00				135 360,00								
	Итого по 07070000000000244(310):			135 360,00				135 360,00								
	Итого по 07070000000000244(311):			3 649 041,28	1 207 628,97	114 260,00		786 323,08	219 179,23	1 321 650,00						

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество по	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения											
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				субсидии на иные цели				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности			
					областной бюджет	местный бюджет	код субфиданс	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	12					
1	Приобретение мебели(питание детей)	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12					
	Итого по 180360000000000323(342):			888 408,00			6102012045	888 408,00								
1	проведение с-питания(питание взрослых детей)			1 400,00				1 260,00	140,00							
	Итого по 070700000000000323(341):			1 400,00				1 260,00	140,00							
1	Печатные материалы (ЛОП)			10 920,00				7 371,00	819,00			10 920,00				
	Итого по 07020000000000244(341):			8 190,00				7 371,00	819,00							
1	Распечатывание документов (СОД)			8 190,00				7 371,00	819,00							
	Итого по 07070000000000244(341):			8 190,00				7 371,00	819,00							

	X	X								
Средствленные материалы	X	X	173 779,47		58 740,00					115 039,47
Итого по 07020000000000244(344):			173 779,47		58 740,00					115 039,47
Хоз товары, моющие, спецодежда, канттовары, энергетические лампы, расходные материалы к компрессорам			253 984,08	135 122,66	105 954,74					12 906,68
1 Хоз. расходы (ХОЗ)			5 544,00							5 544,00
2 Канттовары(ХОТ) (отдельные расходы)			3 412,50							3 412,50
3 Итого по 07020000000000244(346):			262 940,58	135 122,66	105 954,74	0,00				21 863,18
1 Хоз. товары для производственного назначения	1		19 640,00			19 640,00				
2 Хоз. расходы (ХОЗ)			4 158,00			3 742,20	415,80			
3 Канттовары (ХОТ)вспомогательные расходы			8 190,00			7 371,00	819,00			
Итого по 07070000000000244(346):			31 988,00			30 753,20	1 234,80			
1 [Производственные аттракцион]			46 260,00		46 260,00					
Итого по 07020000000000244(349):			46 260,00		46 260,00					
Итого по 07020000000000244(346):			1 423 886,05	135 122,66	210 954,74	927 792,20	2 193,80			147 822,65