

Приложение 1 к Порядку
Утверждению



Председатель Комитета образования администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
В. М. Запорожская
В. М. Запорожская
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности № 17
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от " 10 " июня 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Комитет образования администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области

Дата	10.06.2021
по Сводному реестру	6115
глава по БК	0.32
по Сводному реестру ИНН	6115
	4716014717
КПП	471601001
по ОКЕИ	383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	X	63 962,87			8
в том числе по КФО								
Остаток средств на начало текущего финансового КФО ₄					33 903,40			
Остаток средств на начало текущего финансового КФО ₂					30 059,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		0002	X	X				
Доходы, всего:		1000			85 854 038,06	80 320 420,50	80 647 476,75	
в том числе:								
доходы от собственности, всего		1100	120					
в том числе:		1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	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	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	630 940,00				
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	77 427 884,00	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	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	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	1500	150	155	40 580,00				
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
увеличение остатков денежных средств за счет возмрата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расход, всего	2000	x		85 918 000,93	80 320 420,50	80 647 476,75		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		62 311 936,53	62 206 898,19	62 206 898,19		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	47 662 393,66	47 585 943,31	47 585 943,31		x
оплата больничного листа за счет работодателя		111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2120	112	226	5 500,00				x
	2130	113						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Взносы по обязательному социальному страхованию	2140	119	213	14 394 042,87	14 370 954,88	14 370 954,88	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 394 042,87	14 370 954,88	14 370 954,88	x	

Наименование показателя

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 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	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стартеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		167 184,00			X
в том числе:							
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	2220	340					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	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		303 389,00	265 900,00	265 900,00	X
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	2320	852					X
Уплата штрафов (в том числе административных),							
пеней, иных платежей	2330	853	292	8 463,56	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	1	2	3	4	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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 000,00			X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X	
взносы в международные организации	2450	862					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X					X	
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	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Код строки	Код по классификац ии Российской Федерации ³	Аналити ческий код ⁴						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			22 923 501,40	17 847 622,31	18 174 678,56		
из них:	2641	244		7 777 254,46	8 266 075,31	8 593 131,56		
Услуги связи			221	111 160,87	115 000,00	115 000,00		
Коммуналка			223	648 466,72	386 340,00	386 340,00		
Услуги по содержанию имущества			225	1 424 411,00	50 000,00	372 524,60		
Прочие работы и услуги			226	1 781 742,00	588 578,21	507 744,66		
Гражданское страхование			227	20 964,00	4 500,00	4 500,00		
Приобретение основных средств			310	3 325 663,65	1 500 000,00	1 500 000,00		
Приобретение материальных запасов			341	19 110,00	0,00	0,00		
Приобретение материальных запасов			344	166 799,47	50 600,00	300 000,00		
Приобретение материальных запасов			346	232 676,75	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		
На питание обучающихся	2642	323		9 804 599,00	9 581 547,00	9 581 547,00		
в том числе: Питание			226	8 914 791,00	8 681 547,00	8 681 547,00		
Питание			341	1 400,00	900 000,00	900 000,00		
Питание			342	888 408,00	900 000,00	900 000,00		
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной учредителями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						
налог на прибыль ⁸	3010							X
налог на движимую стоимость ⁸	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X						
из них:	4010		241					X
возврат в бюджет средств субсидии		853						
				241	211 990,00			X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 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 бюджетов.

⁴ 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

⁵ 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.

⁶ 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

⁷ Показатели выдают по расходам на закупки 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.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ 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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁶

№ 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, всего¹¹	26000	x	x	22 923 501,40	17 847 622,31	18 174 678,56	
	в том числе:							
1.1	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) ¹²	26100	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 ¹²	26200	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 ¹³	26300	x	x				
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x				
	из них "10.1"	26310.1	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 ¹³	26400	x	x	22 923 501,40	17 847 622,31	18 174 678,56	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	15 676 769,61	15 137 359,31	15 464 415,56	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закладки	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 предельный 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	15 676 769,61	15 137 359,31	15 464 415,56	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	X	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с положением второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	6 795 889,91	2 710 263,00	2 710 263,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	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" ¹³	26421.1	X	072E452100	2 191 792,31			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X				
	из них "10.1" ¹⁶	26430.1	X	X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X				
	в том числе:							
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 ¹⁷	26442	X	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	X	450 841,88			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачетки	Код бюджетной классификации или 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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на них "10.1" (субсидия на иные цели)	26451 26451.1	x x	x x	450 841,88			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26452	x	x				
2	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по в том числе по году начала зачетки:	26500 26510	x 2021 2022 2023	x	22 923 501,40 22 923 501,40	17 847 622,31 970 609,50 16 877 012,81	18 174 678,56	0
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по в том числе по году начала зачетки:	26600 26610	x 2023	x	0	0	0	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Вячеслав Давыдов (подпись) Ю.Н. Богданова (расшифровка подписи)

Исполнитель Галина Ю. Хвостер (подпись) И.Р. Лукина (расшифровка подписи)

« 10 » июля 20 21 г. (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации муниципального образования
Тосненского района Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
В.М. Запорожская
(подпись) (расшифровка подписи)

« 10 » июля 20 21 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строг	Год начала закупки	Код бюджетной классифика ции 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 предельн 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 следующему 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), 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются 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 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета 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.

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2021 год

Код и наименование функциональной статьи расходов _____

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (страница 1160)

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Наименование должности	Установки составной части, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения						поступления от оказание услуг (включая плату) на электроосвещение и иной принадлежащий орган деятельности	
			4-5+6+7	5	6	7		9	10	11	12	13	14		15
1	Руководители	9	54 313,00	42 868,90		11 445,00	5 865 901,20	5 865 901,20							
2	Основной персонал (участки, персонал)	64	42 490,75	32 726,90	6 216,80	3 547,05	33 087 896,48	33 087 896,48							
3	Обслуживающий персонал	20	20 195,84	15 029,18	208,24	4 947,92	4 847 001,60	4 847 001,60							
4	Учебно-вспомогательный персонал	7	29 570,19	13 295,78		10 274,41	1 979 895,96	1 979 895,96							
5	На представительные органы фонда стимулирования	100	920,17			920,17	1 104 204,00	1 104 204,00							1 00 412,00
6	Детский сад	4	57 197,70				175 722,58								75 309,68
7	Бюджетное учреждение	9	1 680,49				69 124,41								69 124,41
8	Бюджетное учреждение	100	5326,47				532 647,43								532 647,43
Итого по 0702000000001112111:			8	8	8	8	47 602 303,66	46 884 899,24	75 309,68						201 184,74

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников n, чел	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения				осуществление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в иной производственной форме работниками	
					субсидии на финансовое обеспечение выплаты заработной платы и иных выплат		субсидии на иные цели			
1	2	3	4	5=3*4*12	6 областной бюджет	7 местный бюджет	8 и др. источники	9 областной бюджет	10 местный бюджет	11
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	97	214,78	250 000,00	250 000,00					
				250 000,00	250 000,00					

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в 2008, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				12	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	Компенсация стоимости и служебных командировочных	0,00	0	0	0,00		0,00				
	Итого по 070 200000000000112(112)	x	x	x	0,00		0,00				
	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки, проживание, телефонные связи.	0,00	0		5 500,00		5 500,00				
	Итого по 070 200000000000112(226)				5 500,00		5 500,00				

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год работникам	Размер выплаты (особой) в месяц, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					12
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1		3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	
	Итого по КОСГУ 266	x	x	x							

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной групповой доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
1	2	3	4	5=3*4	6 областной бюджет	7 местный бюджет	8 код субъекта	9 областной бюджет	10 местный бюджет	11
	Итого по КОСГУ 226:	x	x	x						

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					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной групповой доход деятельности
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
1	2	3	4	5	6=3*4+5	7 областной бюджет	8 местный бюджет	9 код субъекта	10 областной бюджет	11 местный бюджет	12
	Итого по КОСГУ 226:	x	x	x							

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КНР 119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иных гражданских доходов деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
				областной бюджет	местный бюджет	иные источники	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	к								
1.1	в том числе по ставке 25,0 %	47 662 393,66	10 485 726,60	10 114 677,82			16 568,13			154 480,64
1.2	по ставке 10,0 %									
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков									
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	к								
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	47 662 393,66	1 382 209,42	1 359 662,08			2 183,98			20 363,36
2.2	Ресурсной федерации по ставке 0,0 %									
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	47 662 393,66	95 324,79	95 769,80			150,62			1 404,37
2.4	на производстве и профессиональных заболеваниях по ставке 0,1 %*									
2.5	на производстве и профессиональных заболеваниях по ставке 0,1 %*									
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	47 662 393,66	2 430 782,08	2 191 179,86			3 840,79			35 811,42
	Итого по 07920000000000119(213)	к	14 394 012,87	14 159 239,56			22 743,51			212 059,79

* Указом от 2007 г. № 178-ФЗ дифференцирование по классам профессионального риска, позволяющее Федерацией законом от 22 декабря 2007 г. № 178-ФЗ вб страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве в профессиональных заболеваний на 2008 год (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 5582, 2010, № 51, ст. 7213)

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 финансирования обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иных приносящей доход
					областное в бюджет	местный бюджет	код субъекта	областной бюджет	местный бюджет	
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных				6	7	8	9	10	11
							6100/2045	167 184,00		
	Итого по 100.30000000000321(263) :			167 184,00				167 184,00		

3. Расчеты (обоснования) на уплаты 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 начисленного налога, подлежащего уплате (суммарная величина 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 иных приносящей доход деятельности
					областное в бюджет	местный бюджет	код субъекта	областной бюджет	местный бюджет	
1					6	7	8	9	10	11
	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 07090000000000085(1291) :	17 659 240,65	x	264 889,00		264 889,00				
	Штрафы, пени			8 463,56		8 463,56				
	Итого по 07090000000000085(1292) :		x	8 463,56		8 463,56				
	Штрафы, пени			36,44		36,44				
	Итого по 07090000000000085(1293) :		x	36,44		36,44				

	Итого по КОСГУ 293:	x							
	Возврат в бюджет средств субсидии			211 990,00				211 990,00	
	Итого по 07020000000000853(241):			211 990,00				211 990,00	
	Цели, тарифы (правоприменения установление ФС по надзору при потребителях и баландополучия (цели))			30 000,00				30 000,00	
	Итого по 07020000000000853(295):	x		30 000,00				30 000,00	

4. Расчеты (обоснования) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2400)

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов (КВР 831)

№ п/п	Наименование расходов	Судебный акт, номер, дата	Общая сумма возмещения, руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения						Поступления от оказания услуг (исполнения работ) на платной основе и иной принадлежности дохода
				субсидия на финансирование обеспечения исполнения муниципального задания		субсидия на иные цели				
				область и бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Итого по КОСГУ 296:	x								
	Итого по КОСГУ 297:	x								

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

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платевой в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения			исступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
						областной бюджет	местный бюджет	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	Местная связь	3	12	902,78	32 160,87		32 160,87					
2	Междугородная связь	3	12	413,89	17 000,00		17 000,00					
3	Услуги интернет	1	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00						
4	Конверты и отправка корреспонденции	1	4	500,00	2 000,00		2 000,00					
Итого по 0702000000000244(221)						60 000	51 160,87					

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				исступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5=3*4						
Итого по КОСГУ 222:										

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (се уетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход
						областной бюджет	местный бюджет	кол субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
1	Водоснабжение: в т.ч.				267 541,67		267 541,67				
	Холодное водоснабжение	2206,35	44,80175	1	98 848,36		98 848,36				
	Водопотребление	3133,95	53,82769	1	168 693,31		168 693,31				
2	Выезд мусора	9900	12	1	118 798,50		118 798,50				
3	Торговое водоснабжение: в т.ч.			1	262 126,55		262 126,55				
	Компонент на теплоснабжение/холодную воду	1214,9	44,46736357	1	54 023,40		54 023,40				
	Компонент на тепловую энергию (ТЭС)	70,082	2969,423675	1	208 103,15		208 103,15				
	Итого по 0702000000000244(223)			X	648 466,72		648 466,72				
1	Теплоснабжение (ОТТ)	1169,165	3003,229185	1	3 626 673,48		3 626 673,48				
2	Электроснабжение	143177,75	9,409999882	1	1 714 974,46		1 714 974,46				
	Итого по 0702000000000247(223)	X	X	X	5 341 647,94		5 341 647,94				

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды за 1 кв.м	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход
					областной бюджет	местный бюджет	кол субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
	Итого по КОСГУ 224:	X	X	X						

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

№ 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 (выполнения работ) на платной основе и иной принудительной доле деятельности	
					обеспечение расходов муниципальными средствами		субсидии на иные цели				
					6	7	8	9	10	11	12
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	
1		3	4	5=3*4							
1	Закупка кирзачей	2 500,00	12	30 000,00		30 000,00					
2	Тек. обслуж. Удл тепловой энергии	2 500,00	12	30 000,00		30 000,00					
3	Промывка и опрессовка сетевых стояков	15 000,00	1	15 000,00		15 000,00					
4	Облата за дезинфекцию	5 850,00	4	23 400,00		23 400,00					
5	Чаистый кормов	1 415,70	10	14 157,00		14 157,00					
6	Проверка втульчатого втульчатого механизма	2 000,00	2	4 000,00		4 000,00					
7	Закупочные испытания	17 822,87	1	17 822,87		17 822,87					
8	Договора ПТХ(указов транз. коллективных решений)	5 977,13	1	5 977,13		5 977,13					
9	Дезинфекция помещений 400 кв.м. стадиона	4 166,67	3	12 500,00		12 500,00					
10	Удлинители ламинат, ламп	10 843,00	1	10 843,00		10 843,00					
11	Зачистка олеостенных полов	7 894,75	36	284 211,00			0771089045	270 000,00	14 211,00		
12	замена дверных блоков межкомнатных дверей 3-го этажа			338 000,00				304 200,00	33 800,00		
13	частичный ремонт столовой с заменой светильников и ремонтом латки розетной горючего пластика			500 000,00				450 000,00	50 000,00		
14	Установка перегородки		1	124 500,00							124 500,00
Итого по 07020000000000244(225)						163 700,00		1 024 200,00	98 011,00		124 500,00
Итого по 07090000000000244(225)					14 000,00	14 000,00					
Итого по 07090000000000244(225) всего 225					14 000,00	14 000,00		1 024 200,00	98 011,00		

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

№ 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 (выполнения работ) на платной основе и иной принудительной доле деятельности	
					обеспечение расходов муниципальными средствами		субсидии на иные цели				
					6	7	8	9	10	11	12
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	
1		3	4	5=3*4							
1	Питание обучающихся			6 871 284,00							
2	Питание обучающихся			1 654 671,00			6103012045	1 654 671,00			

1	Итого по 1003000000000000323(226)			8 525 955,00	6 871 284,00			1 654 671,00			0,00	0,00
2	Итого по 0707000000000000323(226)			388 836,00				388 836,00				0,00
1	Финансовая охрана стадиона	33 000,31	6	198 361,84				198 361,84				
2	Оплата за АПС	4 400,00	12	52 800,00				52 800,00				
3	Выполнение работ по оплате ИАСИИ	4 100,00	12	49 200,00				49 200,00				
4	Досрочный вывоз мусорозащитного ограждения	1 000,00	12	12 000,00				12 000,00				
5	Финансовая охрана стадиона	39 285,29	11	432 138,16				432 138,16				
6	Мед осмотр сотрудников	237 300,00	1	237 300,00				237 300,00				
	Итого по 0709900000000000244(226)			976 800,00	0,00			976 800,00				
1	Подписка каталогизация	5 509,00	7	38 000,00				38 000,00				
2	Оплата за обслуживание сайта	750,00	12	9 000,00				9 000,00				
3	Санитарно-гигиеническое обслуживание	29 184,00	1	29 184,00				29 184,00				
4	Контроль доступа	5 000,00	12	60 000,00	50 000,00			10 000,00				
5	Услуги по сопровождению ТС	3 874,50	12	46 500,00				46 500,00				
6	Ипитание детей (ИОД)	308,60	140	152 470,40								152 470,40
7	Расходы на курьерско-массовую работу (ИОД)	10 920,00	1	10 920,00								10 920,00
8	Исполнение обязательств ЭЦП	1 900,00	1	1 900,00				1 900,00				
9	Программное обеспечение "Антистелс"	4 200,00	1	4 200,00				4 200,00				
	Итого по 0702000000000000244(226)			352 174,40	50 000,00			138 784,00			0,00	163 390,40
	Обучение сотрудников, повышение квалификации	19 650,00	4	78 600,00				78 600,00				
	Итого по 0705000000000000244(226)			78 600,00				78 600,00				
1	Ипитание детей (ИОД)		80	365 977,60				365 977,60				
2	Расходы на курьерско-массовую работу (ИОД)	19 650,00	4	8 190,00				8 190,00				
	Итого по 0707000000000000244(226)			374 167,60				8 190,00				
	Итого по 0709900000000000244(226)			10 696 533,00	6 921 284,00			1 194 184,00				163 390,40

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 финансирования обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иные приносящие доход деятельности	
					субсидия на финансирование обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения	областной бюджет	местный бюджет	под субсидии	областной бюджет		местный бюджет
1	Услуги по страхованию детей (ИОД)	3	4	5-3*4	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по 0702000000000000244(227)			16 464,00				0,00			9 408,00
1	Услуги по страхованию детей (ИОД)	1	X	7 056,00				7 056,00			
	Итого по 0707000000000000244(227)			7 056,00				7 056,00			
1	Услуги по страхованию гражданских ответственности	1	X	4 500,00				4 500,00			
	Итого по 0709000000000000244(227)			4 500,00				4 500,00			
	Итого по 0709000000000000244(227)			20 964,00				4 500,00			9 408,00

№	Субфактурные счета/счета	X	X										
	Итого по 0702000000000244(344) :			166 799,47			58 740,00						108 059,47
	Хол. товары, моющие, чистящие, дезинфекторы, дезинфицирующие средства, расходные материалы к комбайнерам			217 974,75	99 000,00		89 954,74						29 020,01
2	Хол. расходы (ДЮЛ)			5 544,00									5 544,00
	Итого по 0702000000000244(346):			223 518,75	99 000,00		89 954,74	0,00					34 564,01
1	Хол. товары для текущего ремонта	1		5 000,00				5 000,00					
2	Хол. расходы (СОЛ)			4 158,00				4 158,00					
	Итого по 0702000000000244(346):			9 158,00				9 158,00					
	Прочие расходы на ремонт			46 260,00			46 260,00						
	Итого по 0702000000000244(349):			46 260,00			46 260,00						
	Всего 340:			1 354 654,22	99 000,00		194 954,74	907 016,00		140,00			153 543,48