



Прочие доходы, всего	1500	1180			20 776 147,29	4 883 689,08	5 005 093,05		0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180			20 776 147,29	4 883 689,08	5 005 093,05		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:									
Прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00		0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000			0,00	0,00	0,00		0,00
Расходы, всего	2000	x			190 165 036,99	195 616 670,83	177 466 921,26		0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			120 923 001,97	126 347 820,00	131 290 880,00		0,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111			93 962 160,67	96 999 000,00	100 781 560,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00		0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			26 960 841,30	29 348 820,00	30 509 320,00		0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119			26 960 841,30	29 348 820,00	30 509 320,00		0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00		0,00
денежные довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134			0,00	0,00	0,00		0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139			0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139			0,00	0,00	0,00		0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139			0,00	0,00	0,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00		0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00		0,00
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			0,00	0,00	0,00		0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			0,00	0,00	0,00		0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			11 924 913,11	9 943 369,00	9 692 615,00		0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			11 900 053,11	9 918 509,00	9 667 755,00		0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			24 860,00	24 860,00	24 860,00		0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00		0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00		0,00



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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г	на 2022 г	(второй год планового периода)	на 2023 г
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	57 317 121,91	59 325 481,83	36 483 426,26	0,00
1.1	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)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	26283706,85	17797644,55	10945027,88	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	31033415,06	41527837,28	25538398,38	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	31033415,06	41527837,28	25538398,38	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	31033415,06	41527837,28	25538398,38	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель

Главный специалист

М.В. Герасимова

(4722) 39-95-83

"30" декабря 2021 г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*Leaf*

Е.Н. Хлякина  
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2021 г.

III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованию при формировании Плана

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета  
 Источник финансового обеспечения бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа	Установленная численность, единицы	Всего	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административный персонал	6,50	46 854,61	11 920,00	31 079,73	3 854,88	3 654 659,58
2	Педагогический персонал	123,22	50 805,23	15 480,00	22 735,29	12 589,93	75 122 641,34
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	16,50	15 010,46	7 527,68	1 267,82	6 214,96	2 972 071,08
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	52,20	19 496,79	6 474,00	647,29	12 375,50	12 212 788,67
<b>Итого:</b>		<b>198,42</b>	<b>132 167,09</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35 035,27</b>	<b>93 962 160,67</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	93 962 160,67	19 555 975,35
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	93 962 160,67	2 724 902,66
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%	93 962 160,67	187 924,32
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 Федеральные фонды обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	93 962 160,67	4 492 038,97
	Итого:	x	26 960 841,30

Таблица 1.2

Таблица 2.

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

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджета субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	0,00
-	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	-	-	0,00
	Итого:	x	x	0,00

Таблица 3.

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

Код видов расходов: 851/852

Источник финансового обеспечения бюджета субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4	5
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
1	Налог на имущество организаций	25 096 636,36	2,20	11 896 186,00	
2	Транспортный налог			24 860,00	
3	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет			1 350,00	
<b>Итого:</b>		<b>25 096 636,36</b>	<b>x</b>	<b>11 922 396,00</b>	



Таблица 4.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансирования: субсидии на финансовое обеспечение выполнения мунципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	x	0,00

Таблица 5.

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов: 244

Источник финансирования: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

Таблица 6.1.

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, услуги интернет-связи	1	12	2 005,00	24 060,00
	Итого:	x	x	x	24 060,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:			0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2.

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Оплата теплоэнергии	3 318,75	3 489,25	11 579 952,51
2	Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов	9 570,06	131,12	1 254 826,40
3	Оплата электроэнергии	332 391,24	6,57	2 183 810,43
4	Оплата водоотведения	7 205,60	25,00	180 140,00
5	Оплата водообращения	7 069,20	25,00	176 730,00
6	Твердые коммунальные отходы	168,45	510,38	85 971,91
Итого:			x	15 461 431,25

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	0,00

Таблица 6.4.

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д. 16А.	1	57 880,00
2	Оплата содержания помещений	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д. 16А.	1	877 117,72
3	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д. 16А.	1	31 356,00
4	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д. 16А.	1	7 821,00
5	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д. 16А.	1	23 744,80
6	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д. 16А.	1	381 524,08
<b>Итого</b>				<b>1 379 443,60</b>

Таблица 6.6.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы (прочее)	1	98 967,60
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	815 139,00
3	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	15 759 865,88
4	Охрана труда	1	14 564,00
5	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров сотрудников)	1	394 590,00
6	Прочие расходы, услуги	1	154 350,00
7	Прочие информационные услуги	1	41 516,00
8	Страхование имущества	1	19 306,44
9	Установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	1	975 442,00
<b>Итого:</b>			<b>18 273 740,92</b>



Таблица 6.7.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (рп. 2 х рп. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	3	5 746 153,96	17 238 461,89
2	Приобретение учебников для учебных заведений области	3	535 432,93	1 606 298,79
3	Приобретение литературы для библиотек	2	60 239,70	120 479,40
4	Медикаменты и перевязочные средства	1	15 000,00	15 000,00
5	Бензин. Дизельное топливо	1	992 500,00	992 500,00
6	Топливный газ	1	105 000,00	105 000,00
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	532 611,06	532 611,06
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	398 500,00	398 500,00
<b>Итого:</b>				<b>21 008 851,14</b>