

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "14" января 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:

Комитет по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" ЛО

Учреждение:
Единица измерения: руб.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Центр образования "Кудрово"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			
							на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами планового периода
							текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	X	x	x	x	1 782 839,56	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		120	000000000	01500000000002063	x	121	511 783,09	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130	000000000	01500000000002062	x	131	1 211 292,04	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130	000000000	01500000000002064	x	131	59 764,43	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	261 446 946,50	257 116 902,00	243 966 902,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	x	x	x	252 005 230,00	252 005 230,00	238 855 230,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012410	01500000000004000	x	131	13 208 330,00	13 208 330,00	13 208 330,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012511	01500000000005000	x	131	21 850 220,00	21 850 220,00	21 850 220,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012512	01500000000005000	x	131	13 346 500,00	13 346 500,00	13 346 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012420	01500000000004000	x	131	41 660 280,00	41 660 280,00	41 660 280,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012521	01500000000005000	x	131	110 323 510,00	110 323 510,00	110 323 510,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012522	01500000000005000	x	131	31 171 620,00	31 171 620,00	31 171 620,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012431	01500000000004000	x	131	4 731 380,00	4 731 380,00	4 731 380,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012432	01500000000004000	x	131	2 563 390,00	2 563 390,00	2 563 390,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	000000000	01500000000002062	x	131	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
Услуга(работа №1) по ДОШ	1230	130	000000000	01500000000002062	x	131	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
Услуга(работа №2) по СОШ	1230	130	000000000	01500000000002062	x	131	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	01500000000002063	x	121	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	01500000000002064	x	131	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	01500000000002063	x	135	50 000,00	50 000,00	0,00	



Коды	
Дата	14.01.2020
по общему регистру	41390166
глава по БК	015
по общему регистру	413D0116
ИНН	4703142937
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Субсидии на иные цели	1410	150	015112034	0000000000000000	x	152	1 102 500,00	1 102 500,00	1 102 500,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112035	0000000000000000	x	152	88 200,00	88 200,00	88 200,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112042	0000000000000000	x	152	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112074	0000000000000000	x	152	4 330 044,50	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112174	0000000000000000	x	152	85 272,00	85 272,00	85 272,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112175	0000000000000000	x	152	1 918 000,00	1 918 000,00	1 918 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112262	0000000000000000	x	152	1 454 700,00	1 454 700,00	1 454 700,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112263	0000000000000000	x	152	458 000,00	458 000,00	458 000,00	
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	263 229 786,06	257 116 902,00	243 966 902,00	x
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000000000	0000000000000000	x	x	177 773 578,00	177 381 780,00	172 066 760,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	000000000	0150000002162211	111	211	1 440 000,00	1 290 000,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	000000000	0150000002262211	111	211	2 370 000,00	2 220 000,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	000000000	0150000002263211	111	211	400 000,00	400 000,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012410	0150000004000211	111	211	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012420	0150000004000211	111	211	511 340,00	511 340,00	511 340,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012431	0150000004000211	111	211	3 012 880,00	3 012 880,00	3 012 880,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012432	0150000004000211	111	211	1 633 200,00	1 633 200,00	1 633 200,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012511	0150000005000211	111	211	15 590 000,00	15 590 000,00	15 590 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012512	0150000005000211	111	211	9 315 870,96	9 315 870,96	9 315 870,96	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012521	0150000005000211	111	211	71 463 000,00	71 463 000,00	71 463 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012522	0150000005000211	111	211	18 263 700,00	18 263 700,00	18 263 700,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015112175	0000000000000000	111	211	1 473 120,00	1 473 120,00	1 473 120,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	000000000	0150000002162266	111	266	10 000,00	10 000,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	000000000	0150000002263266	111	266	5 000,00	5 000,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012431	0150000004000266	111	266	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012432	0150000004000266	111	266	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012511	0150000005000266	111	266	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012512	0150000005000266	111	266	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012521	0150000005000266	111	266	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012522	0150000005000266	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015112175	0000000000000000	111	266	4 316,00	4 316,00	4 316,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	000000000	0150000002162212	112	212	10 000,00	10 000,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	000000000	0150000002262212	112	212	10 000,00	10 000,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	000000000	0150000002263212	112	212	30 000,00	30 000,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	000000000	0150000002262226	112	226	40 000,00	40 000,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	000000000	0150000002263226	112	226	120 000,00	120 000,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012432	0150000004000226	112	226	123 560,00	123 560,00	123 560,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012511	0150000005000266	112	266	1 200,00	1 200,00	1 200,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012512	01500000005000266	112	266	600,00	600,00	600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012521	01500000005000266	112	266	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012522	01500000005000266	112	266	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	000000000	00000000000000000	119	000	51 302 591,04	51 210 793,04	50 030 773,04	
На выплаты по оплате труда	2141	x	000000000	01500000002162213	119	213	435 479,00	389 580,00	0,00	
На выплаты по оплате труда	2141	x	000000000	01500000002262213	119	213	716 339,00	670 440,00	0,00	
На выплаты по оплате труда	2141	x	000000000	01500000002263213	119	213	120 000,00	120 000,00	0,00	
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012410	01500000004000213	119	213	119 700,00	119 700,00	119 700,00	
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012420	01500000004000213	119	213	154 900,00	154 900,00	154 900,00	
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012431	01500000004000213	119	213	1 290 500,00	1 290 500,00	1 290 500,00	
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012432	01500000004000213	119	213	703 630,00	703 630,00	703 630,00	
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012511	01500000005000213	119	213	4 691 820,00	4 691 820,00	4 691 820,00	
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012512	01500000005000213	119	213	4 015 029,04	4 015 029,04	4 015 029,04	
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012521	01500000005000213	119	213	30 745 030,00	30 745 030,00	30 745 030,00	
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012522	01500000005000213	119	213	7 869 600,00	7 869 600,00	7 869 600,00	
На выплаты по оплате труда	2141	x	015112175	00000000000000000	119	213	440 564,00	440 564,00	440 564,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x			300	000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	x	015112042	00000000000000000	340	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	000000000	00000000000000000	850	000	14 230 380,00	14 230 380,00	14 197 380,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	015012420	01500000004000291	851	291	14 187 380,00	14 187 380,00	14 187 380,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	x	000000000	01500000002263291	852	291	10 000,00	10 000,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	x	015012420	01500000004000291	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	x	000000000	01500000002263292	853	292	3 000,00	3 000,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	x	000000000	01500000002263293	853	293	20 000,00	20 000,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	x	71 220 828,06	65 499 742,00	57 697 762,00	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	000000000	01500000002262221	244	221	10 000,00	10 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	000000000	01500000002263221	244	221	20 000,00	20 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	015012410	01500000004000221	244	221	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	015012420	01500000004000221	244	221	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	015012522	01500000005000221	244	221	137 910,00	137 910,00	137 910,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	x	000000000	01500000002262222	244	222	50 000,00	50 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	x	000000000	01500000002263222	244	222	50 000,00	50 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	x	015012420	01500000004000222	244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	x	015012431	01500000004000222	244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	000000000	01500000002162223	244	223	30 000,00	30 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	000000000	01500000002262223	244	223	280 000,00	280 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	000000000	01500000002263223	244	223	50 000,00	68 860,34	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	015012410	01500000004000223	244	223	5 181 590,00	5 181 590,00	5 181 590,00	

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	015012420	01500000004000223	244	223	16 663 090,00	16 663 090,00	16 663 090,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	000000000	01500000002162225	244	225	20 000,00	20 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	000000000	01500000002262225	244	225	200 000,00	200 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	000000000	01500000002263225	244	225	20 000,00	20 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015012410	01500000004000225	244	225	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015012420	01500000004000225	244	225	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015012432	01500000004000225	244	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015012522	01500000005000225	244	225	4 868 010,00	4 868 010,00	4 868 010,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	000000000	01500000002162226	244	226	40 000,00	40 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	000000000	01500000002164226	244	226	5 689 764,43	5 084 008,91	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	000000000	01500000002262226	244	226	11 175,00	11 175,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	000000000	01500000002263226	244	226	112 000,00	112 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015012410	01500000004000226	244	226	3 525 740,00	3 525 740,00	3 525 740,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015012420	01500000004000226	244	226	4 371 640,00	4 371 640,00	4 371 640,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015012511	01500000005000226	244	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015012521	01500000005000226	244	226	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112034	00000000000000000	244	226	1 102 500,00	1 102 500,00	1 102 500,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112035	00000000000000000	244	226	88 200,00	88 200,00	88 200,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112074	00000000000000000	244	226	4 330 044,50	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112174	00000000000000000	244	226	85 272,00	85 272,00	85 272,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112262	00000000000000000	244	226	1 454 700,00	1 454 700,00	1 454 700,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112263	00000000000000000	244	226	458 000,00	458 000,00	458 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	000000000	01500000002162227	244	227	10 000,00	10 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	015012420	01500000004000227	244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	015012410	01500000004000228	244	228	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	015012420	01500000004000228	244	228	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	000000000	01500000002162310	244	310	261 000,00	61 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	000000000	01500000002262310	244	310	78 825,00	78 825,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	000000000	01500000002263310	244	310	606 672,34	500 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012410	01500000004000310	244	310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012420	01500000004000310	244	310	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012431	01500000004000310	244	310	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012511	01500000005000310	244	310	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012521	01500000005000310	244	310	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000000000	01500000002262341	244	341	20 000,00	20 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000000000	01500000002263341	244	341	20 000,00	20 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012420	01500000004000341	244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000000000	01500000002263342	244	342	10 000,00	10 000,00	0,00	

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	х	000000000	01500000002763343	244	343	10 000,00	10 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	х	015012420	01500000004000343	244	343	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	х	000000000	01500000002262344	244	344	30 000,00	30 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	х	000000000	01500000002263344	244	344	20 000,00	20 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	х	015012410	01500000004000344	244	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	х	015012420	01500000004000344	244	344	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	х	000000000	01500000002262345	244	345	20 000,00	20 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	х	000000000	01500000002263345	244	345	30 000,00	30 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	х	015012410	01500000004000345	244	345	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	х	000000000	01500000002162346	244	346	60 000,00	60 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	х	000000000	01500000002164346	244	346	570 000,00	570 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	х	000000000	01500000002262346	244	346	100 000,00	100 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	х	000000000	01500000002263346	244	346	105 110,75	105 110,75	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	х	015012410	01500000004000346	244	346	991 300,00	991 300,00	991 300,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	х	015012420	01500000004000346	244	346	611 930,00	611 930,00	611 930,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	х	015012431	01500000004000346	244	346	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	х	015012511	01500000005000346	244	346	552 200,00	552 200,00	552 200,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	х	015012521	01500000005000346	244	346	1 440 680,00	1 440 680,00	1 440 680,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	х	000000000	01500000002162349	244	349	278 902,24	25 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	х	000000000	01500000002262349	244	349	179 571,80	36 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	х	000000000	01500000002263349	244	349	200 000,00	100 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	х	015012410	01500000004000349	244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	х	015012420	01500000004000349	244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	х	015012431	01500000004000349	244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 21 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 22 ____ г. (второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	7	8
1		26000	x	71 220 828,06	65 499 752,00	57 697 762,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего						
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	71 220 828,06	65 499 752,00	57 697 762,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	54 509 090,00	54 509 090,00	54 509 090,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	54 509 090,00	54 509 090,00	54 509 090,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	7 518 716,50	3 188 672,00	3 188 672,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	7 518 716,50	3 188 672,00	3 188 672,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 193 021,56	7 801 990,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	9 193 021,56	7 801 990,00	0,00	

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от собственности (поступления от иной, приносящей доход деятельности)	935,61	1 496,35	1 400 000,00
	Итого:	х	х	1 400 000,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	13 208 330,00
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета	21 850 220,00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) за счет средств областного бюджета	13 346 500,00
4	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	41 660 280,00
5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета	110 323 510,00
6	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета	31 171 620,00

7	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, прочие расходы (за исключением оплаты коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества) за счет средств местного бюджета	4 731 380,00
8	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических), оплату коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества за счет средств местного бюджета	2 563 390,00
Итого:		238 855 230,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (услуга №1 ДОШ)	295	Постановление №3122 от 23.09.2019 "О внесении изменений в постановление администрации от 08.12.2016 №3057"	2 000 000,00
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе(услуга №2 СОШ)	505	Постановление №3057 от 08.12.2016г. "Об установлении стоимости платных услуг оказываемых МОБУ "СОШ "ЦО Кудрово"	3 500 000,00
3	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (родительская плата в дошкольном отделении)	325	Постановление №990 от 26.04.2017г. "Об установлении размера платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях МО "ВМР" ЛО, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"	6 200 000,00
Итого:		x	x	11 700 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления по условным арендным платежам (ВОЗМЕЩЕНИЕ коммунальных расходов)	50 000,00
	Итого:	50 000,00

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

3.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок за счет средств местного бюджета	1 102 500,00
2	Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	88 200,00
3	Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за счет средств местного бюджета	5 000,00
4	Субсидии на иные цели на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета	4 330 044,50
5	Субсидии на иные цели на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета	85 272,00
6	Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	1 918 000,00
7	Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета	1 454 700,00
8	Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета	458 000,00
	Итого:	9 441 716,50

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

1. Расчеты (обоснования)

Код видов расходов

111,112,119,340,851,852,244

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	1,5	127 893,19	70 763,99	10 900,00	21 229,20	25 000,00	x	1 151 038,68
2	Педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели, концертмейстеры, преподаватели	10	254 959,79	186 507,53	10 000,00	55 952,26	2 500,00	x	2 294 638,10
3	Прочий педагогический персонал	2	50 013,99	38 472,30		11 541,69		x	450 125,91
4	Прочий педагогический персонал(воспитатели ГПД)	5	163 680,00	100 095,79	33 555,47	30 028,74		x	1 473 120,00
5	Другие специалисты	2	42 642,60	32 802,00		9 840,60		x	383 783,40
6	Другие специалисты	2	76 335,27	34 219,44	20 000,00	10 265,83	11 850,00	x	687 017,45
7	Служащие	1	15 395,80	10 266,00		3 079,80	2 050,00	x	138 562,20
8	Рабочие	2,5	49 122,88	30 094,52	5 000,00	9 028,36	5 000,00	x	442 105,88
Итого:		x	780 043,51	x	x	x	x	x	7 020 540,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 020 540,00	1 544 518,80
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 020 540,00	792 686,58

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%	7 020 540,00	14 041,08
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 020 540,00	358 047,54
Итого:		х	2 709 294,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплаты 3 дня	1 693,00	12,00	20 316,00
Итого:		х	х	20 316,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на недвижимое имущество	738 786 423,16	2,20	14 187 380,00
2	Уплата налогов сборов в бюджеты бюджетной системы, а так же госпошлина	10 000,00	-	10 000,00
Итого:			х	14 197 380,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	1 000,00	5,00	5 000,00
Итого:		х	х	5 000,00

1.6. Расчет (обоснование) расходов на услуги 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	Абонентская оплата за номер	22,00	12,00	695,44	183 596,00
2	Повременная оплата междугородных	4,00	12,00	945,08	45 364,00
3	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	2,00	12,00	460,00	11 040,00
4	Телематические услуги связи	1,00	12,00	3 333,33	40 000,00
	Итого:	x	x	x	280 000,00

1.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги перевозки школьников СОШ (олимпиады, экзамены)	10,00	10 000,00	100 000,00
2	услуги перевозки школьников ДОП (соревнования, спартакиады)	10,00	10 000,00	100 000,00
	Итого:			200 000,00

1.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	1 040 099,79	9,68		10 068 166,00
2	Оплата потребления теплоэнергии	4 701,48	2 026,81		9 529 015,00
3	Оплата потребления воды	19 365,59	43,54		843 178,00
4	Водоотведение (стоки)	19 407,48	45,06		874 501,00
5	Вывоз ТКО	75,43	7 024,00		529 820,00
	Итого:	x	x	x	21 844 680,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6
1	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	2	22,00	1 900 000,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2	14,00	1 450 000,00
3	Прочие работы по содержанию имущества	2	10,00	700 000,00
	Итого:	x	x	4 050 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинские услуги; Повышение квалификации;	2	8,00	360 000,00
2	Услуги по обслуживанию транспортного средства	1	4,00	85 000,00
3	Услуги в области информационных технологий	2	10,00	230 000,00
4	Услуги охраны зданий, в том числе выезд сотрудников Росгвардии	2	2,00	4 166 600,00
5	Услуги по организации питания школьников льготное	1	1,00	85 272,00
6	Услуги по организации питания в летнем лагере, трудовой бригаде	1	1,00	1 190 700,00
7	Натуральные нормы	2	1,00	1 454 700,00
8	Услуги по организации питания дошкольников льготное	2	1,00	2 185 147,00
9	Иные работы, услуги	2	30,00	1 452 193,00
	Итого:	x	x	11 209 612,00

1.11. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование учащихся образовательного учреждения	3	30 000,00
	Итого:	x	30 000,00

1.12. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ,услуг капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Работы, услуги капитальных вложений в дошкольном отделении	1	100 000,00
2	Работы, услуги капитальных вложений общеобразовательного отделения	1	550 000,00
	Итого:	x	650 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Закупка товаров (основные средства) для дошкольного отделения	95	10 526,32	1 000 000,00
2	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения	114	12 280,70	1 400 000,00
3	Закупка товаров для отделения дополнительного образования	26	10 384,62	270 000,00
4	Закупка медицинского инвентаря	450	111,11	50 000,00
5	Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства	2000	50,00	100 000,00

6	Закупка строительных материалов	276	688,41	190 000,00
7	Закупка мягкого инвентаря	726	413,22	300 000,00
8	Закупка материальных запасов прочих	3700	472,49	1 748 230,00
	Итого:	7 387,00	x	5 058 230,00

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

2. Расчеты (обоснования)

Код видов расходов

111,112,119,244

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	20	1 222 218,47	915 282,35	32 351,41	274 584,71		х	10 999 966,19
2	Учителя	193,39	7 496 582,82	5 664 890,63	132 225,00	1 699 467,19		х	67 469 245,37
3	Воспитатели	25,8	1 105 198,78	804 643,68	59 162,00	241 393,10		х	9 946 789,06
4	Педагоги дополнительного образования, тренеры- преподаватели, концертмейстеры, пр еподаватели	8,64	236 068,30	172 591,00	11 700,00	51 777,30		х	2 124 614,70
5	Прочий педагогический персонал	35,75	1 324 654,30	994 631,00	31 634,00	298 389,30		х	11 921 888,70
6	Другие специалисты	15,75	381 918,00	271 629,23	28 800,00	81 488,77		х	3 437 261,99
7	Служащие	28,5	647 535,78	448 859,06	64 019,00	134 657,72		х	5 827 822,00
8	Рабочие	16,25	322 776,65	243 982,04	5 600,00	73 194,61		х	2 904 989,87
Итого:		х	12 736 953,10	х	х	х	х	х	114 632 570,96

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет в дошкольном отделении	3,00	12,00	50,00	1 800,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет в общеобразовательном отделении	12,00	12,00	50,00	7 200,00
	Итого:	x	x	x	9 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
----------	---	---	--------------------------

1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	114 632 570,96	25 219 165,61
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	114 632 570,96	16 026 787,17
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	114 632 570,96	229 265,14
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	114 632 570,96	5 846 261,12
	Итого:	х	47 321 479,04

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплаты 3 дня в дошкольном отделении	2 500,00	12,00	30 000,00
2	Выплаты 3 дня в общеобразовательном отделении	16 666,67	12,00	200 000,00
	Итого:	х	х	230 000,00

2.5. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуга сети "Интернет"	1,00	12	11 492,50	137 910,00
	Итого:	х	х	х	137 910,00

2.6. 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
	Клининговые услуги	1	1	4 868 010,00
	Итого:	х	х	4 868 010,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение (повышение квалификации педагогов) в дошкольном отделении	2	200 000,00
2	Обучение (повышение квалификации педагогов) в общеобразовательном учреждении	2	500 000,00
3	Питание льготное школьников	1	4 330 044,50
	Итого:	х	5 030 044,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Монтессори среда	55	12 498,47	687 416,00
2	3D моделирование	40	4 000,00	160 000,00
3	Канцелярские товары для реализации ФГОС	590	538,98	318 000,00
4	Методические пособия	600	411,31	246 784,00
5	Учебники	5400	500,00	2 700 000,00
6	Оборудование д/оснащения пункта сдачи ОГЭ	20	11 500,00	230 000,00
7	Оснащение оборудованием и методическими пособиями кабинетов : логопеда, психолога, классов начальной школы, кабинета химии, робототехники, шахмат, гончарного дела	50	89 013,60	4 450 680,00
	Итого:		x	8 792 880,00

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

3. Расчеты (обоснования)

Код видов расходов

111,112,119,850,244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сотрудники ДОШ учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности	10,00	160 000,00	16 000,00	-	-	-	x	1 440 000,00
2	Сотрудники СОШ учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности	30,00	263 250,00	8 775,00	-	-	-	x	2 370 000,00
3	Сотрудники учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности	5,00	33 330,00	6 666,00	-	-	-	x	400 000,00
								x	
	Итого:	x	456 580,00	x	x	x	x	x	4 210 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение в дошкольном отделении расходов на служебные командировки	2 500,00	1	4	10 000,00
2	Возмещение в общеобразовательном учреждении расходов на служебные командировки	2 500,00	10	8	200 000,00
	Итого:	x	x	x	210 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	

1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 210 000,00	926 200,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 210 000,00	122 488,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 210 000,00	8 420,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 210 000,00	214 710,00
Итого:		x	1 271 818,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплаты 3 дня в дошкольном отделении	833,33	12,00	10 000,00
2	Выплаты 3 дня в общеобразовательном учреждении	416,67	12,00	5 000,00
Итого:		x	x	15 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	-	-	10 000,00
2	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	-	-	23 000,00
Итого:			x	33 000,00

3.6. 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	Местная связь в дошкольном отделении	4	12	2 500,00	10 000,00
2	Местная связь в общеобразовательном учреждении	7	12	2 857,14	20 000,00
Итого:		x	x	x	30 000,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги перевозки воспитанников(конкурсы, смотры)	4	12 500,00	50 000,00
2	Услуги перевозки учащихся (фестивали, мероприятия)	4	12 500,00	50 000,00
	Итого:			100 000,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	3 099,17	9,68		30 000,00
2	Оплата потребления теплоэнергии	162,82	2 026,81		330 000,00
	Итого:	х	х	х	360 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие работы по содержанию имущества в дошкольном отделении	2	2	20 000,00
2	Прочие работы по содержанию имущества в общеобразовательном учреждении	1	2	220 000,00
	Итого:	х	х	240 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания дошкольников	1	5 689 764,43
2	Иные работы, услуги в дошкольном отделении	3	81 000,00
3	Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении	3	82 175,00
	Итого:	х	5 852 939,43

3.11. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		4
1	Прочие расходы по страхованию		10 000,00
	Итого:	х	10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения	45,00	21 033,27	946 497,34
2	Закупка расходных медицинских материалов (перчатки, пластыри, бинты, вата, шпатели одноразовые) для мед. кабинета	400,00	100,00	40 000,00
3	Закупка продуктов питания	100,00	100,00	10 000,00
4	Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства	200,00	50,00	10 000,00
5	Закупка строительных материалов	250,00	200,00	50 000,00
6	Закупка мягкого инвентаря для дошкольного отделения	130,00	384,62	50 000,00
7	Закупка материальных запасов прочих	1 200,00	695,93	835 110,75
8	Закупка материальных запасов однократного применения	1 700,00	387,34	658 474,04
	Итого:		x	2 600 082,13

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

Соловьев И.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Рахимова И.В.
(телефон)

"14" января 20 20 г.



СОГЛАСОВАНО

МУ 18395У В.М.Р.10

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.А. Фрамова

(расшифровка подписи)

"14" января 20 20 г.

В документе прошито, пронумеровано
81 (Двадцать один) л.

Директор  И.Ю. Соловьев

