

Утверждаю
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Комитет по образованию администрации МО "Всеволжский
муниципальный район" Ленинградской области

Федоренко И.П.
(подпись) _____
" " 2020 г. (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2020 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "12" января 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:

Комитет по образованию администрации муниципального образования "Всеволжский 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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	X	x	x	x	3 051 756,69	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	120	0000000000	01500000000002063	x	121	768 603,84	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	130	0000000000	01500000000002063	x	135	82 364,85	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	130	0000000000	01500000000002062	x	131	1 516 824,18	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	130	0000000000	01500000000002064	x	131	683 963,82	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего года	0002	x	X	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	392 011 515,28	369 269 992,00	369 269 992,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	x	x	x	341 582 423,28	322 725 200,00	322 725 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130	015012410	01500000000004000	x	131	16 718 080,00	16 718 080,00	16 718 080,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130	015012511	01500000000005000	x	131	33 535 460,00	33 535 460,00	33 535 460,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130	015012512	01500000000005000	x	131	20 647 550,00	20 647 550,00	20 647 550,00	

Коды	Даты
12.01.2021	по Единому реестру
41390166	по Единому реестру
015	глава по БК
413D0116	по Единому реестру
ИНН 4703142937	ИНН
КПП 470301001	КПП
383	по ОКЕИ

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130	015012420	01500000000004000	x	131	48 990 720,00	48 990 720,00	48 990 720,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130	015012521	01500000000005000	x	131	138 570 260,00	138 570 260,00	138 570 260,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130	015012522	01500000000005000	x	131	43 344 410,00	43 344 410,00	43 344 410,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130	015012431	01500000000004000	x	131	3 351 722,00	3 351 722,00	3 351 722,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130	015012432	01500000000004000	x	131	2 454 274,00	2 454 274,00	2 454 274,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130	015012434	01500000000004000	x	131	1 892 724,00	1 892 724,00	1 892 724,00	
Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (подрядным) услуг (выполнения работ)	1230	130	000000000	01500000000002062	x	131	15 166 769,28	5 500 000,00	5 500 000,00	
Услуга(работы №2) по ДОШ	1230	130	000000000	01500000000002062	x	131	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Поступления от иных, принскошей доход деятельности	1240	120	000000000	01500000000002063	x	121	13 166 769,28	3 500 000,00	3 500 000,00	
Поступления от иных, принскошей доход деятельности	1240	130	000000000	01500000000002064	x	131	15 390 454,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
Поступления от иных, принскошей доход деятельности	1240	130	000000000	01500000000002063	x	135	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112034	00000000000000000	x	152	1 102 500,00	1 102 500,00	1 102 500,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112035	00000000000000000	x	152	88 200,00	88 200,00	88 200,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112042	00000000000000000	x	152	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112051	00000000000000000	x	152	8 593 200,00	8 593 200,00	8 593 200,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112061	00000000000000000	x	162	3 000 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112074	00000000000000000	x	152	5 114 682,00	5 114 682,00	5 114 682,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112175	00000000000000000	x	152	1 792 310,00	1 792 310,00	1 792 310,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112262	00000000000000000	x	152	1 768 600,00	884 300,00	884 300,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112263	00000000000000000	x	152	1 496 700,00	1 496 700,00	1 496 700,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112075	00000000000000000	x	152	27 467 900,00	27 467 900,00	27 467 900,00	
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	394 913 271,97	369 269 992,00	369 269 992,00	x
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000000000	00000000000000000	x	x	232 176 048,02	229 665 620,00	229 665 620,00	
оплата труда	2110	x	000000000	015000000002162211	111	211	44 125,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	x	000000000	015000000002262211	111	211	1 120 685,00	0,00	0,00	

оплата труда	2110	x	000000000	01500000002263211	111	211	590 800,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	x	015012410	01500000004000211	111	211	802 220,00	802 220,00	802 220,00	
оплата труда	2110	x	015012420	01500000004000211	111	211	518 571,00	518 571,00	518 571,00	
оплата труда	2110	x	015012431	01500000004000211	111	211	2 259 490,00	2 259 490,00	2 259 490,00	
оплата труда	2110	x	015012432	01500000004000211	111	211	1 866 642,00	1 866 642,00	1 866 642,00	
оплата труда	2110	x	015012434	01500000004000211	111	211	1 073 520,00	1 073 520,00	1 073 520,00	
оплата труда	2110	x	015012511	01500000005000211	111	211	24 103 778,00	24 103 778,00	24 103 778,00	
оплата труда	2110	x	015012512	01500000005000211	111	211	15 827 733,00	15 827 733,00	15 827 733,00	
оплата труда	2110	x	015012521	01500000005000211	111	211	98 377 667,00	98 377 667,00	98 377 667,00	
оплата труда	2110	x	015012522	01500000005000211	111	211	23 275 081,00	23 275 081,00	23 275 081,00	
оплата труда	2110	x	015112051	00000000000000000	111	211	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
оплата труда	2110	x	015112175	00000000000000000	111	211	1 372 266,00	1 372 266,00	1 372 266,00	
оплата труда	2110	x	000000000	01500000002162266	111	266	10 000,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	x	000000000	01500000002263266	111	266	5 000,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	x	015012431	01500000004000266	111	266	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
оплата труда	2110	x	015012432	01500000004000266	111	266	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
оплата труда	2110	x	015012511	01500000005000266	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
оплата труда	2110	x	015012512	01500000005000266	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
оплата труда	2110	x	015012521	01500000005000266	111	266	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
оплата труда	2110	x	015012522	01500000005000266	111	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
оплата труда	2110	x	015112175	00000000000000000	111	266	4 316,00	4 316,00	4 316,00	
том числе компенсационного характера	2120	x	000000000	01500000002162212	112	212	10 000,00	0,00	0,00	
том числе компенсационного характера	2120	x	000000000	01500000002262212	112	212	10 000,00	0,00	0,00	
том числе компенсационного характера	2120	x	000000000	01500000002263212	112	212	50 000,00	0,00	0,00	
том числе компенсационного характера	2120	x	000000000	01500000002263226	112	226	40 000,00	0,00	0,00	
том числе компенсационного характера	2120	x	000000000	01500000002263226	112	226	120 000,00	0,00	0,00	
том числе компенсационного характера	2120	x	015012511	01500000005000266	112	266	600,00	600,00	600,00	
том числе компенсационного характера	2120	x	015012512	01500000005000266	112	266	600,00	600,00	600,00	
том числе компенсационного характера	2120	x	015012521	01500000005000266	112	266	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
том числе компенсационного характера	2120	x	015012522	01500000005000266	112	266	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	x	000000000	00000000000000000	119	000	53 800 954,02	53 271 136,00	53 271 136,00	
на выплаты по оплате	2141	x	000000000	01500000002162213	119	213	13 325,44	0,00	0,00	
на выплаты по оплате	2141	x	000000000	01500000002262213	119	213	338 688,74	0,00	0,00	

на выплаты по оплате	2141	x	000000000	01500000002263213	119	213	177 803,84	0,00	0,00	
на выплаты по оплате	2141	x	015012410	01500000004000213	119	213	242 270,00	242 270,00	242 270,00	
на выплаты по оплате	2141	x	015012420	01500000004000213	119	213	156 609,00	156 609,00	156 609,00	
на выплаты по оплате	2141	x	015012431	01500000004000213	119	213	686 292,00	686 292,00	686 292,00	
на выплаты по оплате	2141	x	015012432	01500000004000213	119	213	564 632,00	564 632,00	564 632,00	
на выплаты по оплате	2141	x	015012434	01500000004000213	119	213	324 204,00	324 204,00	324 204,00	
на выплаты по оплате	2141	x	015012511	01500000005000213	119	213	7 288 582,00	7 288 582,00	7 288 582,00	
на выплаты по оплате	2141	x	015012512	01500000005000213	119	213	4 789 217,00	4 789 217,00	4 789 217,00	
на выплаты по оплате	2141	x	015012521	01500000005000213	119	213	29 762 483,00	29 762 483,00	29 762 483,00	
на выплаты по оплате	2141	x	015012522	01500000005000213	119	213	7 047 919,00	7 047 919,00	7 047 919,00	
на выплаты по оплате	2141	x	015112051	00000000000000000	119	213	1 993 200,00	1 993 200,00	1 993 200,00	
на выплаты по оплате	2141	x	015112175	00000000000000000	119	213	415 728,00	415 728,00	415 728,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	000000000	00000000000000000	300	000	73 123,00	73 123,00	73 123,00	x
осуществление иных расходов на социальную	2220	x	015112042	00000000000000000	340	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	x	015112074	00000000000000000	321	263	68 123,00	68 123,00	68 123,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	000000000	00000000000000000	850	000	20 754 920,00	20 721 920,00	20 721 920,00	x
налог на имущество организаций и земельный	2310	x	015012420	01500000004000291	851	291	20 711 920,00	20 711 920,00	20 711 920,00	
состав расходов в бюджеты бюджетной системы	2320	x	000000000	01500000002263291	852	291	10 000,00	0,00	0,00	
состав расходов в бюджеты бюджетной системы	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	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	x	000000000	01500000002263293	853	293	20 000,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	x	141 909 180,95	118 809 329,00	118 809 329,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	x	x	244	x	141 909 180,95	118 809 329,00	118 809 329,00	
из них:		x	x	x	244	x				
Прочую закупку товаров, р	2641	x	000000000	01500000002262221	244	221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочую закупку товаров, р	2641	x	000000000	01500000002263221	244	221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочую закупку товаров, р	2641	x	015012410	01500000004000221	244	221	300 000,00	300 000,00	300 000,00	

Проектно закупке товаров, р	2641	x	015012420	01500000004000221	244	221	87 090,00	87 090,00	87 090,00	
Проектно закупке товаров, р	2641	x	015012521	01500000005000221	244	221	140 660,00	140 660,00	140 660,00	
Проектно закупке товаров, р	2642	x	000000000	01500000002262222	244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Проектно закупке товаров, р	2642	x	000000000	01500000002263222	244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Проектно закупке товаров, р	2642	x	015012420	01500000004000222	244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Проектно закупке товаров, р	2642	x	015012431	01500000004000222	244	222	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Проектно закупке товаров, р	2643	x	000000000	01500000002162223	244	223	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Проектно закупке товаров, р	2643	x	000000000	01500000002262223	244	223	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Проектно закупке товаров, р	2643	x	000000000	01500000002263223	244	223	82 364,85	0,00	0,00	
Проектно закупке товаров, р	2643	x	015012410	01500000004000223	244	223	800 000,00	5 486 142,06	5 486 142,06	
Проектно закупке товаров, р	2643	x	015012420	01500000004000223	244	223	1 500 000,00	15 345 289,37	15 345 289,37	
Проектно закупке товаров, р	2645	x	000000000	01500000002162225	244	225	20 000,00	0,00	0,00	
Проектно закупке товаров, р	2645	x	000000000	01500000002262225	244	225	400 000,00	33 230,72	33 230,72	
Проектно закупке товаров, р	2645	x	000000000	01500000002263225	244	225	52 000,00	140 000,00	140 000,00	
Проектно закупке товаров, р	2645	x	015012410	01500000004000225	244	225	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
Проектно закупке товаров, р	2645	x	015012420	01500000004000225	244	225	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Проектно закупке товаров, р	2645	x	015012432	01500000004000225	244	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Проектно закупке товаров, р	2645	x	015012522	01500000005000225	244	225	12 959 010,00	12 959 010,00	12 959 010,00	
Проектно закупке товаров, р	2646	x	000000000	01500000002162226	244	226	1 300 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	
Проектно закупке товаров, р	2646	x	000000000	01500000002164226	244	226	15 354 417,82	5 480 000,00	5 480 000,00	
Проектно закупке товаров, р	2646	x	000000000	01500000002262226	244	226	12 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
Проектно закупке товаров, р	2646	x	000000000	01500000002263226	244	226	100 000,00	300 000,00	300 000,00	
Проектно закупке товаров, р	2646	x	015012410	01500000004000226	244	226	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
Проектно закупке товаров, р	2646	x	015012420	01500000004000226	244	226	5 426 390,00	5 426 390,00	5 426 390,00	
Проектно закупке товаров, р	2646	x	015012431	01500000004000226	244	226	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Проектно закупке товаров, р	2646	x	015012511	01500000005000226	244	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Проектно закупке товаров, р	2646	x	015012521	01500000005000226	244	226	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Проектно закупке товаров, р	2646	x	015112034	00000000000000000	244	226	1 102 500,00	1 102 500,00	1 102 500,00	
Проектно закупке товаров, р	2646	x	015112035	00000000000000000	244	226	88 200,00	88 200,00	88 200,00	
Проектно закупке товаров, р	2646	x	015112074	00000000000000000	244	226	5 046 559,00	5 046 559,00	5 046 559,00	
Проектно закупке товаров, р	2646	x	015112075	00000000000000000	244	226	27 467 900,00	27 467 900,00	27 467 900,00	
Проектно закупке товаров, р	2646	x	015112262	00000000000000000	244	226	1 768 600,00	884 300,00	884 300,00	
Проектно закупке товаров, р	2646	x	015112263	00000000000000000	244	226	1 496 700,00	1 496 700,00	1 496 700,00	
Проектно закупке товаров, р	2647	x	000000000	01500000002162227	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Проектно закупке товаров, р	2647	x	015012420	01500000004000227	244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Проектно закупке товаров, р	2647	x	015012410	01500000004000228	244	228	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Проектно закупке товаров, р	2647	x	015012420	01500000004000228	244	228	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Проектно закупке товаров, р	2647	x	015112061	00000000000000000	244	228	3 000 000,00	0,00	0,00	
Проектно закупке товаров, р	2648	x	000000000	01500000002162310	244	310	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
Проектно закупке товаров, р	2648	x	000000000	01500000002262310	244	310	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Проектно закупке товаров, р	2648	x	000000000	01500000002263310	244	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	

Прочие закупки товаров, р	2648	x	015012410	01500000004000310	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2648	x	015012420	01500000004000310	244	310	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2648	x	015012431	01500000004000310	244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2648	x	015012511	01500000005000310	244	310	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2648	x	015012521	01500000005000310	244	310	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2649	x	000000000	01500000002262341	244	341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2649	x	000000000	01500000002263341	244	341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2649	x	015012420	01500000004000341	244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2649	x	000000000	01500000002263342	244	342	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2649	x	000000000	01500000002263343	244	343	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2649	x	015012420	01500000004000343	244	343	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2649	x	000000000	01500000002262344	244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2649	x	000000000	01500000002263344	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2649	x	015012410	01500000004000344	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2649	x	015012420	01500000004000344	244	344	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2649	x	000000000	01500000002262345	244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2649	x	000000000	01500000002263345	244	345	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2649	x	015012410	01500000004000345	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2649	x	000000000	01500000002162346	244	346	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2649	x	000000000	01500000002164346	244	346	570 000,00	570 000,00	570 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2649	x	000000000	01500000002262346	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2649	x	000000000	01500000002263346	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2649	x	015012410	01500000004000346	244	346	224 180,00	224 180,00	224 180,00	
Прочие закупки товаров, р	2649	x	015012420	01500000004000346	244	346	723 290,00	723 290,00	723 290,00	
Прочие закупки товаров, р	2649	x	015012431	01500000004000346	244	346	117 940,00	117 940,00	117 940,00	
Прочие закупки товаров, р	2649	x	015012511	01500000005000346	244	346	412 500,00	412 500,00	412 500,00	
Прочие закупки товаров, р	2649	x	015012521	01500000005000346	244	346	1 115 850,00	1 115 850,00	1 115 850,00	
Прочие закупки товаров, р	2649	x	000000000	01500000002162349	244	349	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2649	x	000000000	01500000002262349	244	349	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2649	x	000000000	01500000002263349	244	349	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2649	x	015012410	01500000004000349	244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2649	x	015012420	01500000004000349	244	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2642	x	015012434	01500000004000222	244	222	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2645	x	015012434	01500000004000225	244	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2646	x	015012434	01500000004000226	244	226	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2648	x	015012434	01500000004000310	244	310	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2649	x	015012434	01500000004000346	244	346	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Прочие закупки товаров, р	2649	x	000000000	01500000002164342	244	342	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
закупки энергетических ресурсов	2660	x	000000000	01500000002162223	247	223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

закупку энергетических ресурсов	2660	x	000000000	01500000002262223	247	223	300 769,28	300 769,28	300 769,28	
закупку энергетических ресурсов	2660	x	000000000	01500000002263223	247	223	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	x	015012410	01500000004000223	247	223	5 149 410,00	463 267,94	463 267,94	
закупку энергетических ресурсов	2660	x	015012420	01500000004000223	247	223	15 146 850,00	1 301 560,63	1 301 560,63	
Выплата, уменьшающие доход, все	3000	x	x	x	100	x	-150 000,00	0,00	0,00	
в том числе:										
налог на прибыль	3010	x	000000000	0150000000002062	180	189	-50 000,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010	x	000000000	0150000000002063	180	189	-100 000,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начета закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	141 909 180,95	118 809 329,00	118 809 329,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	29 070 139,31	0,00	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	112 839 041,64	118 809 329,00	118 809 329,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	67 075 005,43	69 503 170,00	69 503 170,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	67 075 005,43	69 503 170,00	69 503 170,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	32 119 317,78	36 086 159,00	36 086 159,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	32 119 317,78	36 086 159,00	36 086 159,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	13 644 718,43	13 220 000,00	13 220 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	13 644 718,43	13 220 000,00	13 220 000,00	

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:		X	X	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	16 718 080,00
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	33 535 460,00
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	20 647 550,00
4	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	48 990 720,00
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	138 570 260,00
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	43 344 410,00
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	3 351 722,00

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	2 454 274,00
9	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания в части затрат на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета	1 892 724,00
Итого:		309 505 200,00

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)	300	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)	905	Постановление №3057 от 08.12.2016г. "Об установлении стоимости платных услуг оказываемых МОБУ "СОШ "ПО Курово"	13 166 769,28
3	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (родительская плата в дошкольном отделении)	325	Постановление №270 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 общеобразовательную основную	15 390 454,00
Итого:		X	X	30 557 223,28

2.3 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
-------	-------------------------	-------------------------------------

1	Поступления по условиям арендным платежам (ВОЗМЕЩЕНИЕ коммунальных расходов)	120 000,00
	Итого:	120 000,00

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.
	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
	Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	88 200,00
	Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за счет средств местного бюджета	5 000,00
	Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	8 593 200,00
	Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях, областной и местный бюджет)	3 000 000,00
	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	5 114 682,00
	Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов.	27 467 900,00
	Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	1 792 310,00
	Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета	1 768 600,00
	Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета	1 496 700,00
	Итого:	50 429 092,00

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	Установленна я 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:			8	9	10			
				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	1 321 038,68			
2	Педагоги дополнительного образования, тренеры- преподаватели, конферметкеры, преподаватели	11	254 959,79	186 507,53	10 000,00	55 952,26	2 500,00	x	2 642 925,92			
3	Прочий педагогический персонал	3	50 013,99	38 472,30		11 541,69	0,00	x	471 728,61			
4	Прочий педагогический персонал/воспитатели (ППД)	5	163 680,00	100 095,79	33 555,47	30 028,74	0,00	x	1 673 120,00			
5	Другие специалисты	2,5	42 642,60	32 802,00		9 840,60	0,00	x	426 234,17			
6	Другие специалисты	2,5	76 335,27	34 219,44	20 000,00	10 265,83	11 850,00	x	709 308,54			
7	Служащие	1	15 395,80	10 266,00		3 079,80	2 050,00	x	148 562,20			
8	Рабочие	4,5	49 122,88	30 094,52	5 000,00	9 028,36	5 000,00	x	499 642,50			
	Итого:	x	780 043,51	x	x	x	x	x	7 892 709,00			

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%	7 892 709,00	1 736 395,98
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 892 709,00	235 025,44

2,3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 892 709,00	15 785,42
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 892 709,00	402 528,16
	Итого:	x	2 389 735,00

* 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 (обоснование) 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	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя	1 693,00	12,00	20 316,00
	Итого:	x	x	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	20 711 920,00
2	Уплата налогов сборов в бюджеты бюджетной системы, в том же госпошлина	10 000,00	-	10 000,00
	Итого:	x	x	20 721 920,00

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:	x	x	5 000,00

1.6. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платящей 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	568,18	150 000,00

2	Повременная оплата междугородных	4,00	12,00	833,33	40 000,00
3	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	2,00	12,00	2 083,33	50 000,00
4	Телематические услуги связи	1,00	12,00	12 257,50	147 090,00
Итого:		x	x	x	387 090,00

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 образовательного учреждения для участия в массовых мероприятиях (олимпиады, экзамены)	10,00	10 000,00	100 000,00
2	Услуги перевозки школьников для участия в массовых мероприятиях по дополнительному образованию (соревнования, спартакиады)	13,00	10 000,00	300 000,00
Итого:		x	x	400 000,00

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	1 089 217,46	9,68		10 543 625,00
2	Оплата потребления тепловой энергии	4 884,03	2 026,81		9 899 004,33
3	Оплата потребления воды	15 372,29	43,54		669 309,67
4	Водоотведение (стоки)	20 073,26	45,06		904 501,00
5	Вывоз ТКО	625,98	926,26		579 820,00
Итого:		x	x	x	22 596 260,00

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 услуг, выполнение работ за ремонт, восстановление финансовых активов в дошкольном отделении(ремонт электропроводки и электропроводки, ортехники, промывка и опрессовка системы отопления)	3		311 000,00
2	Расходы на оплату услуг, выполнение работ за ремонт, восстановление финансовых активов в общеобразовательном учреждении(ремонт электропроводки и электропроводки, ортехники, промывка и опрессовка системы отопления)	1		285 000,00
3	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в дошкольном отделении	3		415 000,00
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в общеобразовательном учреждении	1		349 000,00
5	Расходы на оплату услуг в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества в общеобразовательном учреждении	1		70 000,00

6	Расходы на техническое обслуживание нефинансовых активов в дошкольном отделении	3	8,00	1 021 000,00
7	Расходы на техническое обслуживание нефинансовых активов(в том числе обслуживание бассейна) в общеобразовательном учреждении	1	8,00	1 530 419,96
8	Прочие работы по содержанию имущества в общеобразовательном учреждении	1	4,00	520 408,88
9	Прочие работы по содержанию имущества по отделению дополнительного образования	1	4,00	338 171,16
	Итого:	x	x	4 840 000,00

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	700 000,00
2	Услуги по обслуживанию транспортного средства	3	4,00	120 000,00
3	Услуги в области информационных технологий	2	10,00	300 000,00
4	Услуги охраны знаний, в том числе выезд сотрудников Росгвардии	3	3,00	3 000 000,00
5	Услуги по организации питания школьников в летнем лагере, за счет средств субсидий на иные цели	1	1,00	1 102 500,00
6	Услуги по организации питания школьников в трудовой бригаде, за счет средств субсидий на иные цели	1	1,00	88 200,00
7	Услуги по организации питания дошкольников на выплаты компенсации затрат на выполнение натуральных норм за счет средств субсидий на иные цели 015112262	1	6,00	1 768 600,00
8	Услуги по организации питания дошкольников за счет средств субсидий на иные цели (приобретение продуктов питания для льготных категорий детей)015112263	1	1,00	1 496 700,00
9	Иные работы, услуги в отделении начального образования	2	5,00	1 500 000,00
10	Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении	2	1,00	950 000,00
11	Иные работы, услуги в отделении дополнительного образования	1	2,00	750 000,00
12	Иные работы, услуги	1	1,00	790 390,00
	Итого:	x	x	12 566 390,00

1.11. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, 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 услуг, 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	300 000,00
Итого:		х	400 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения, дошкольного отделения	114	9 561,40	1 090 000,00
2	Закупка медицинского инвентаря	450	111,11	50 000,00
3	Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства	2000	40,00	80 000,00
4	Закупка строительных материалов	276	1 086,96	300 000,00
5	Закупка мягкого инвентаря	726	137,74	100 000,00
6	Закупка материальных запасов прочих	3700	320,38	1 185 410,00
Итого:		х	х	2 955 410,00

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административный персонал	22	1 222 218,47	915 282,35	32 351,41	274 584,71		x		13 049 507,70
2	Учителя	193,39	7 496 582,82	5 664 890,63	132 225,00	1 699 467,19		x		100 028 887,46
3	Воспитатели	45,6	1 105 198,78	804 643,68	59 162,00	241 393,10		x		16 550 785,09
4	Педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели, конфермейстеры, преподаватели	10	236 068,30	172 591,00	11 700,00	51 777,30		x		3 269 852,70
5	Прочий педагогический персонал	35,75	1 324 654,30	994 631,00	31 634,00	298 389,30		x		13 254 142,31
6	Другие специалисты	18,5	381 918,00	271 629,23	28 800,00	81 488,77		x		6 627 337,28
7	Служащие	28,5	647 535,78	448 859,06	64 019,00	134 657,72		x		5 827 822,00
8	Рабочие	21,5	322 776,65	243 982,04	5 600,00	73 194,61		x		2 975 931,38
	Итого:	x	12 736 953,10	x	x	x	x	x	x	161 584 259,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет в дошкольном отделении	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет в общеобразовательном отделении	3,00	12,00	50,00	1 200,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет в общеобразовательном отделении	12,00	12,00	50,00	6 000,00
	Итого:	x	x	x	7 200,00

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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	161 584 259,00	35 548 536,98
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	161 584 259,00	4 775 698,29
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	161 584 259,00	323 168,52
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	161 584 259,00	8 240 797,21
	Итого:	x	48 888 201,00

2.4. Расчеты (обоснование) 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	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в дошкольном отделении	5 000,00	12,00	60 000,00
2	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном отделении	19 166,67	12,00	230 000,00
	Итого:	x	x	290 000,00
3	Выплата денежной компенсации обучающимся в муниципальном общеобразовательном учреждении с ограниченными возможностями здоровья, относящимся к категории детей находящихся в трудной жизненной ситуации (015112074 доп 379)	7 569,00	9,00	68 123,00
	Итого:	x	x	68 123,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуга сети "Интернет"	1,00	12	11 721,67	140 660,00
	Итого:	x	x	x	140 660,00

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 в общеобразовательном учреждении	1	1	12 959 010,00
	Итого:	x	x	12 959 010,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
	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	Услуги по организации питания для льготных категорий школьников, за счет средств субсидий на иные цели (015112074)	1	5 046 559,00
4	Услуги по организации горячим питанием школьников, за счет средств субсидии на иные цели областного бюджета (софинансирование с федеральным) 015112075	1	17 844 200,00
	Итого:	х	23 590 759,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость
	2	3	4
1	Работы, услуги капитальных вложений в дошкольном отделении	1	3 000 000,00
	Итого:	х	3 000 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования в дошкольного отделения	52	28 846,15	1 500 000,00
2	Приобретение оборудования в общеобразовательном учреждении	45	188 888,89	8 500 000,00
3	Методические пособия, расходные материалы, канцелярия в дошкольное отделение	540	763,89	412 500,00
4	Методические пособия, расходные материалы, канцелярия в общеобразовательное учреждение	585	1 907,44	1 115 850,00
	Итого:	х	х	11 528 350,00

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

2-1. Расчеты (обоснования)

Код видов расходов

111.112.119

Источники финансового обеспечения

Федеральный бюджет

2-1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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	Денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	110,00	5 000,00	х	-	-	-	х	6 600 000,00
								х	
	Итого:	х	5 000,00	х	х	х	х	х	6 600 000,00

2-1.2. 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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 600 000,00	1 452 000,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 600 000,00	191 400,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 600 000,00	13 200,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 600 000,00	336 600,00
Итого:		x	1 993 200,00

2-1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации горячего питания школьников субсидии на иные цели федеральный бюджет(софинансирование с областными бюджетами) 015112075	1	9 623 700,00
Итого:		x	9 623 700,00

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

3. Расчеты (обоснования)

Код видов расходов

III,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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сотрудники ДОП учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности	10,00	160 000,00	16 000,00	-	-	-	x	44 125,00
2	Сотрудники СОП учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности	30,00	263 250,00	8 775,00	-	-	-	x	1 120 685,00
3	Сотрудники учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности	5,00	33 330,00	6 666,00	-	-	-	x	590 800,00
Итого:			x	456 580,00	x	x	x	x	1 755 610,00

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			
1	Возмещение в доп.командировочном отделе расходов на служебные командировки			2 500,00	1,00		4,00	10 000,00
2	Возмещение в общеобразовательном учреждении расходов на служебные командировки			2 500,00	10,00		8,00	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%	1 755 610,00	386 234,20
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 755 610,00	50 536,49

2.3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 755 610,00	3 511,22
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 755 610,00	89 536,11
	Итого:	x	529 818,02

* Указываются страховые тарифы, дифференцирование 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 (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя дошкольным отделением	833,33	12,00	10 000,00
2	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя 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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Иные налоги (включенные 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	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 и/или части в культурно-массовых мероприятиях (конкурсы, смотры) за счет средств от приносящей доход деятельности (платные услуги)	4	12 500,00	50 000,00
2	Услуги перевозки воспитанников и/или части в культурно-массовых мероприятиях (фестивали, концерты) за счет средств от приносящей доход деятельности (средства арсенала)	4	12 500,00	50 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00

3.8. Расчет (обнование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	31 071,21	9,68		300 769,28
2	Оплата потребления тепловой энергии	108,54	2 026,81		220 000,00
3	Оплата потребления водоснабжения, водоотведения, возмещения потребления коммунальных услуг.				142 364,85
	Итого:	х	х	х	663 134,13

3.9. Расчет (обнование) 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	Прочие работы по содержанию имущества в дошкольном отделении	2	2	20 000,00
2	Прочие работы по содержанию имущества в общеобразовательном учреждении	1	2	452 000,00
	Итого:	х	х	472 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания дошкольников	1	15 354 417,82
2	Иные работы, услуги в дошкольном отделении	3	1 300 000,00
3	Услуги по организации питания школьников	1	12 000 000,00
4	Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении	3	100 000,00
	Итого:	х	28 754 417,82

3.11. Расчет (обнование) расходов на оплату страхования

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

3.12. Расчет (обнование) 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	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения	45,00	21 033,27	830 000,00
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	322,00	500,00	160 000,00
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				
7	Закупка материальных запасов прочих	130,00	384,62	50 000,00	
8	Закупка материальных запасов однократного применения	1 200,00	691,67	830 000,00	
		1 700,00	256,47	436 000,00	
	Итого:	x	x	2 406 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 12 " января 2021 г.



ДИРЕКТОР
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

[Signature]
(подпись)

Соловьев И. Ю.
(расшифровка подписи)

[Signature]
(подпись)

Рахимова И. В.
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Восьволжский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Фролова Маргарита Алексеевна
(расшифровка подписи)

" 12 " января 2021 г.