Утверждаю

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

_____ И.П. Федоренко

(подпись) (расшифровка подписи)

"_____" _____ 2021 г.

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

от "24 " мая 2021 г.

	Коды
Дата	24.05.2021
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	413D0116
ИНН	4703142937
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Комитет по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" ЛО**

Учреждение: **Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Центр образования "Кудрово"**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	3 051 756,69	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	120	121	000000000	01500000000002063	768 603,84	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	130	135	000000000	01500000000002063	82 364,85	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	130	131	000000000	01500000000002062	1 516 824,18	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	130	131	000000000	01500000000002064	683 963,82	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**400 994 990,12**	**369 269 992,00**	**369 269 992,00**	
в том числе: **доходы от собственности, всего**	**1100**	**120**	**x**	**x**	**x**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	
в том числе: Доходы от операционной аренды	1110	120	121	0000000000	01500000000002063	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**x**	**X**	**x**	**374 028 832,41**	**357 386 300,00**	**357 386 300,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012410	01500000000004000	19 752 350,00	16 718 080,00	16 718 080,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012511	01500000000005000	33 535 460,00	33 535 460,00	33 535 460,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012512	01500000000005000	20 647 550,00	20 647 550,00	20 647 550,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012420	01500000000004000	49 035 639,00	48 990 720,00	48 990 720,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012521	01500000000005000	138 729 760,00	137 388 137,00	136 822 492,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012522	01500000000005000	43 344 410,00	44 526 533,00	45 092 178,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012431	01500000000004000	2 419 715,52	3 351 722,00	3 351 722,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012432	01500000000004000	790 000,00	2 454 274,00	2 454 274,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012434	01500000000004000	4 489 004,48	1 892 724,00	1 892 724,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012051	01500000000005000	6 447 713,70	8 593 200,00	8 593 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012075	01500000000005000	22 405 986,44	27 467 900,00	27 467 900,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	131	000000000	01500000000002062	15 166 769,28	5 500 000,00	5 500 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	131	000000000	01500000000002064	15 390 454,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	135	000000000	01500000000002063	170 000,00	120 000,00	120 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	150	154	000000000	01500000000002063	10 000,00	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	150	158	000000000	01500000000002062	1 694 019,99	0,00	0,00	
в том числе: **безвозмездные денежные поступления, всего**	**1400**	**150**	**x**	**x**	**x**	**25 566 157,71**	**10 483 692,00**	**10 483 692,00**	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112016	00000000000000000	40 000,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112034	00000000000000000	1 102 500,00	1 102 500,00	1 102 500,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112035	00000000000000000	88 200,00	88 200,00	88 200,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112051	00000000000000000	2 145 486,30	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1410	150	162	015112061	00000000000000000	3 157 894,74	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112065	00000000000000000	2 725 270,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112074	00000000000000000	5 114 682,00	5 114 682,00	5 114 682,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112091	00000000000000000	300 000,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112101	00000000000000000	167 601,11	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1410	150	162	015112103	00000000000000000	600 000,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000000	1 792 310,00	1 792 310,00	1 792 310,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000000	1 768 600,00	884 300,00	884 300,00	

Целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000	1 496 700,00	1 496 700,00	1 496 700,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112075	00000000000000000	5 061 913,56	0,00	0,00	
Расходы, всего	**2000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**403 896 746,81**	**369 269 992,00**	**369 269 992,00**	**x**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	000000000	00000000000000000	233 917 420,94	229 665 620,00	229 665 620,00	
оплата труда	2110	111	211	000000000	01500000002162211	961 145,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	111	211	000000000	01500000002262211	1 377 763,34	0,00	0,00	
оплата труда	2110	111	211	000000000	01500000002263211	598 480,49	0,00	0,00	
оплата труда	2110	111	211	015012410	01500000004000211	802 220,00	802 220,00	802 220,00	
оплата труда	2110	111	211	015012420	01500000004000211	553 071,00	518 571,00	518 571,00	
оплата труда	2110	111	211	015012431	01500000004000211	1 823 908,00	2 259 490,00	2 259 490,00	
оплата труда	2110	111	211	015012432	01500000004000211	603 759,00	1 866 642,00	1 866 642,00	
оплата труда	2110	111	211	015012434	01500000004000211	2 771 985,00	1 073 520,00	1 073 520,00	
оплата труда	2110	111	211	015012511	01500000005000211	24 093 778,00	24 103 778,00	24 103 778,00	
оплата труда	2110	111	211	015012512	01500000005000211	15 827 733,00	15 827 733,00	15 827 733,00	
оплата труда	2110	111	211	015012521	01500000005000211	98 377 667,00	98 377 667,00	98 377 667,00	
оплата труда	2110	111	211	015012522	01500000005000211	23 275 081,00	23 275 081,00	23 275 081,00	
оплата труда	2110	111	211	015012051	01500000005000211	4 952 793,24	6 600 000,00	6 600 000,00	
оплата труда	2110	111	211	015112051	00000000000000000	1 647 206,76	0,00	0,00	
оплата труда	2110	111	211	015112175	00000000000000000	1 372 266,00	1 372 266,00	1 372 266,00	
оплата труда	2110	111	266	000000000	01500000002162266	10 000,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	111	266	000000000	01500000002263266	5 000,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	111	266	015012431	01500000004000266	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
оплата труда	2110	111	266	015012432	01500000004000266	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
оплата труда	2110	111	266	015012511	01500000005000266	40 000,00	30 000,00	30 000,00	
оплата труда	2110	111	266	015012512	01500000005000266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
оплата труда	2110	111	266	015012521	01500000005000266	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
оплата труда	2110	111	266	015012522	01500000005000266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
оплата труда	2110	111	266	015112175	00000000000000000	4 316,00	4 316,00	4 316,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	000000000	01500000002162212	10 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	000000000	01500000002262212	161 737,92	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	000000000	01500000002263212	30 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	000000000	01500000002262226	40 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	000000000	01500000002263226	120 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	015012511	01500000005000266	600,00	600,00	600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	015012512	01500000005000266	600,00	600,00	600,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	015012521	01500000005000266	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	015012522	01500000005000266	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**	**119**	**000**	**000000000**	**00000000000000000**	**54 174 310,19**	**53 271 136,00**	**53 271 136,00**	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000	01500000002162213	296 305,44	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000	01500000002262213	416 326,40	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000	01500000002263213	180 123,35	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	242 270,00	242 270,00	242 270,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	01500000004000213	167 028,00	156 609,00	156 609,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	01500000004000213	554 747,52	686 292,00	686 292,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	01500000004000213	183 241,00	564 632,00	564 632,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	837 139,48	324 204,00	324 204,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	7 288 582,00	7 288 582,00	7 288 582,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	4 789 217,00	4 789 217,00	4 789 217,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	29 762 483,00	29 762 483,00	29 762 483,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	7 047 919,00	7 047 919,00	7 047 919,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	1 494 920,46	1 993 200,00	1 993 200,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	00000000000000000	498 279,54	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000	415 728,00	415 728,00	415 728,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**	**000**	**000000000**	**00000000000000**	**73 123,00**	**73 123,00**	**73 123,00**	**x**
пособия,компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	015112074	00000000000000000	68 123,00	68 123,00	68 123,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	015112042	00000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**000**	**00000000**	00000000000000000	**20 754 920,00**	**20 721 920,00**	**20 721 920,00**	**x**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015012420	01500000004000291	20 711 920,00	20 711 920,00	20 711 920,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	000000000	01500000002263291	10 000,00	0,00	0,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	015012420	01500000004000291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	000000000	01500000002263292	3 000,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	000000000	01500000002263293	20 000,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**	**x**	**x**	**x**	**149 151 282,87**	**118 809 329,00**	**118 809 329,00**	**x**
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	x	x	x	128 236 100,84	116 523 731,15	116 523 731,15	
из них:		x	x	x	x				
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	000000000	01500000002262221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	000000000	01500000002263221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012410	01500000004000221	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012420	01500000004000221	87 090,00	87 090,00	87 090,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012521	01500000005000221	140 660,00	140 660,00	140 660,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	222	000000000	01500000002262222	255 292,48	50 000,00	50 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	222	000000000	01500000002263222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	222	015012420	01500000004000222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	222	015012431	01500000004000222	0,00	150 000,00	150 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	223	000000000	01500000002162223	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	223	000000000	01500000002262223	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	223	000000000	01500000002263223	82 364,85	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	223	015012410	01500000004000223	3 049 585,94	5 486 142,06	5 486 142,06	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	223	015012420	01500000004000223	1 150 261,31	15 345 289,37	15 345 289,37	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	000000000	01500000002162225	20 000,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	000000000	01500000002262225	400 000,00	33 230,72	33 230,72	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	000000000	01500000002263225	52 000,00	140 000,00	140 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	015012410	01500000004000225	2 130 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	015012420	01500000004000225	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	015012432	01500000004000225	0,00	20 000,00	20 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	015012522	01500000005000225	12 948 676,67	14 141 133,00	14 706 778,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	015112065	00000000000000000	2 725 270,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	015112101	00000000000000000	167 601,11	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	000000000	01500000002162226	100 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	000000000	01500000002164226	15 354 417,82	5 480 000,00	5 480 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	000000000	01500000002262226	12 829 113,85	2 800 000,00	2 800 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	000000000	01500000002263226	100 000,00	300 000,00	300 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012410	01500000004000226	5 345 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	

Прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012420	01500000004000226	5 426 390,00	5 426 390,00	5 426 390,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012431	01500000004000226	28 060,00	75 000,00	75 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012511	01500000005000226	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012521	01500000005000226	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012075	01500000005000226	22 405 986,44	27 467 900,00	27 467 900,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112034	00000000000000000	1 102 500,00	1 102 500,00	1 102 500,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112035	00000000000000000	88 200,00	88 200,00	88 200,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112074	00000000000000000	5 046 559,00	5 046 559,00	5 046 559,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112075	00000000000000000	5 061 913,56	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112262	00000000000000000	1 768 600,00	884 300,00	884 300,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112263	00000000000000000	1 496 700,00	1 496 700,00	1 496 700,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112016	00000000000000000	40 000,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112091	00000000000000000	300 000,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2647	244	227	000000000	01500000002162227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2647	244	227	015012420	01500000004000227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2647	244	228	015012410	01500000004000228	75 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2647	244	228	015012420	01500000004000228	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2647	244	228	015112061	00000000000000000	0,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2647	244	228	015112103	00000000000000000	600 000,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	000000000	01500000002162310	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	000000000	01500000002262310	203 886,40	70 000,00	70 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	000000000	01500000002263310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012410	01500000004000310	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012420	01500000004000310	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012431	01500000004000310	0,00	50 000,00	50 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012511	01500000005000310	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012521	01500000005000310	8 500 000,00	7 317 877,00	6 752 232,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	015112061	00000000000000000	3 157 894,74	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	341	000000000	01500000002262341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	341	000000000	01500000002263341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	341	015012410	01500000004000341	30 000,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	341	015012420	01500000004000341	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	342	000000000	01500000002263342	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	343	000000000	01500000002263343	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	343	015012420	01500000004000343	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	344	000000000	01500000002262344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	344	000000000	01500000002263344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	344	015012410	01500000004000344	80 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	344	015012420	01500000004000344	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	345	000000000	01500000002262345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	345	000000000	01500000002263345	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	345	015012410	01500000004000345	300 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	345	015012420	01500000004000345	20 006,40	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	000000000	01500000002162346	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	000000000	01500000002164346	570 000,00	570 000,00	570 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	000000000	01500000002262346	139 273,34	100 000,00	100 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	000000000	01500000002263346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012410	01500000004000346	1 500 450,00	224 180,00	224 180,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012420	01500000004000346	703 283,60	723 290,00	723 290,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012431	01500000004000346	0,00	117 940,00	117 940,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012511	01500000005000346	412 500,00	412 500,00	412 500,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012521	01500000005000346	1 275 350,00	1 115 850,00	1 115 850,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	349	000000000	01500000002162349	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	349	000000000	01500000002262349	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	349	000000000	01500000002263349	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	349	015012410	01500000004000349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	349	015012420	01500000004000349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012522	01500000005000346	10 333,33	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	222	015012434	01500000004000222	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	015012434	01500000004000225	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012434	01500000004000226	111 940,00	65 000,00	65 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012434	01500000004000310	190 000,00	140 000,00	140 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012434	01500000004000346	237 940,00	120 000,00	120 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	342	000000000	01500000002164342	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Закупку энергетических ресурсов, всего	**2660**	**247**	**x**	**x**	**x**	**20 915 182,03**	**2 285 597,85**	**2 285 597,85**	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	000000000	01500000002162223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	000000000	01500000002262223	300 769,28	300 769,28	300 769,28	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	000000000	01500000002263223	170 000,00	120 000,00	120 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	015012410	01500000004000223	4 847 824,06	463 267,94	463 267,94	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	015012420	01500000004000223	15 496 588,69	1 301 560,63	1 301 560,63	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	x	x	x	-150 000,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189	000000000	01500000000002062	-50 000,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010	180	189	000000000	01500000000002063	-100 000,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	x	**149 151 282,87**	**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	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	x	120 081 143,56	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	x	92 644 761,87	96 971 070,00	96 971 070,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	92 644 761,87	96 971 070,00	96 971 070,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	13 704 097,19	8 618 259,00	8 618 259,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	13 704 097,19	8 618 259,00	8 618 259,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	13 732 284,50	13 220 000,00	13 220 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	13 732 284,50	13 220 000,00	13 220 000,00	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26500**	x	x	**120 081 143,56**	**118 809 329,00**	**118 809 329,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x	120 081 143,56	118 809 329,00	118 809 329,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность) _____ (подпись) Соловьев Игорь Юрьевич (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель:

Экономист (должность) Рикунова Т.А. (фамилия, инициалы) 8 (812) 616-03-14 (телефон)

" 24 " мая 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) Фролова Маргарита Алексеевна (расшифровка подписи)

" 24" мая 2021 г.

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	МОБУ СОШ "ЦО "Кудрово", ул.Березовая д.1, г. Кудрово, Всеволожского р-она, Ленинградской области	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 на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	341 597 589,14
	Итого:	**341 597 589,14**

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 иной, приносящей доход деятельности	1205	Постановление №3122 от 23.09.2019 "О внесении изменений в постановление администрации от 08.12.2016 №3057" Постановление №3057 от 08.12.2016г."Об установлении стоимости платных услуг оказываемых МОБУ "СОШ "ЦО Кудрово"	15 166 769,28
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	486	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". Постановление №531 от 26.02.2020г. "О внесении изменений в постановление администрации от 26.04.2017 №990.	15 390 454,00

3	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1	Партнерское соглашение "Разработка междисциплинарных учебных программ, научных и бизнес проектов для финско-российской автомобильной промышленности и мотоспорта/Проекта Race4Scale"KS1907 от 09.03.2020г.	1 694 019,99
	Итого:	x	x	**32 251 243,27**

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	МОБУ СОШ "ЦО "Кудрово", ул.Березовая д.1, г. Кудрово, Всеволожского р-она, ЛО	170 000,00
		Итого:	**170 000,00**

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	21 808 262,97
	Итого:	**21 808 262,97**

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (награждение Почетным дипломом Совета депутатов МО "Всеволожский муниципальный район"ЛО Решение №14 от 18.02.21)	10 000,00
	Итого:	**10 000,00**

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	3 757 894,74
	Итого:	**3 757 894,74**

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. 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	26	45 729,41	41 458,16	0,00	4 271,25	x	x	14 267 575,92
2	Учителя	235,73	35 459,49	28 127,84	3 077,65	4 254,00	x	x	100 306 386,93
2.2	Учителяклассное руководство 9 мес)	110	5 002,82	x	x	x	x	x	4 952 793,24
3	Воспитатели	38,1	27 165,47	20 400,22	2 494,00	4 271,25	x	x	12 420 052,88
4	Педагоги дополнительного образования,тренеры-преподаватели,концертмейстеры,преподаватели	12,85	25 089,46	19 856,81	3 077,65	2 155,00	x	x	3 868 794,73
5	Прочий педагогический персонал	58,5	29 249,36	21 900,46	3 077,65	4 271,25	x	x	20 533 050,72
6	Другие специалисты	20,75	19 453,07	18 353,07	0,00	1 100,00	x	x	4 843 814,43
7	Служащие	40	16 913,02	14 084,88	1 799,14	1 029,00	x	x	8 118 249,60
8	Рабочие	27	11 564,24	10 538,24	0,00	1 026,00	x	x	3 746 813,76
9	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в дошкольном отделении	11	454,55	x	x	x	x	x	60 000,00
10	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении	43,00	445,74	x	x	x	x	x	230 000,00
11	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в дополнительном отделении	3,00	444,45	x	x	x	x	x	16 000,00
12	Премирование работников(однократно, доп.финансирование)	3,00	11 500,00	x	x	x	x	x	34 500,00
	Итого:	458,93	228 471,08	x	x	x	x	x	173 397 995,24

1.3. 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
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет(ДОШ)	2,00	12,00	50,00	1 200,00
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет(СОШ)	10,00	12,00	50,00	6 000,00
	Итого:	x	x	x	7 200,00

1.4. 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%	173 081 995,24	38 078 038,95
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	173 081 995,24	5 113 142,76
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	173 081 995,24	346 163,99
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	173 081 995,24	8 827 181,76
	Итого:	x	52 364 527,46

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

Код видов расходов 851,852

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на недвижимое имущество находящееся по адресам: ул. Березовая д.1 г. Кудрово, Всеволожского р-на., ЛО (здание общеобразовательной школы),пр. Европейский д.21 к.1 г. Кудрово, Всеволожского р-на., ЛО (дошкольное отделение №2)	941 450 909,09	2,2	20 711 920,00
2	Уплата налогов сборов в бюджеты бюджетной системы, а так же госпошлина	10 000,00	x	10 000,00
	Итого:	x	x	20 721 920,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги 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
1	Абонентская оплата за номер	22,00	12,00	835,83	220 660,00
2	Повременная оплата междугородных	4,00	12,00	833,33	40 000,00
3	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	3,00	12,00	1 388,89	50 000,00
4	Телематические услуги связи	3,00	12,00	6 030,28	217 090,00
	Итого:	x	x	x	527 750,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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)	30,00	10 000,00	300 000,00
	Итого:	x	x	400 000,00

6.3. Расчет (обоснование) 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	1 169 589,36	9,68	x	11 321 625,00
2	Оплата потребления теплоэнергии	5 160,33	2 026,81	x	10 459 004,33
3	Оплата потребления воды	22 262,51	43,54	x	969 309,67
4	Водоотведение (стоки)	26 952,97	45,06	x	1 214 501,00
5	Вывоз ТКО	625,98	926,26	x	579 820,00
	Итого:	x	x	x	24 544 260,00

6.5. 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 нефинансовых активов в дошкольном отделении(ремонт электрощитов и электропроводки, оргтехники, промывка и опрессовка системы отопления)	3	11,00	466 000,00
2	Расходы на оплату услуг, выполнение работ за ремонт, восстановление нефинансовых активов в общеобразовательном учреждении(ремонт электрощитов и электропроводки, оргтехники, промывка и опрессовка системы отопления)	1	11,00	270 000,00
3	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в дошкольном отделении	3	12,00	415 000,00
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в общеобразовательном учреждении	1	6,00	334 000,00
5	Расходы на оплату услуг в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества в общеобразовательном учреждении	1	6,00	70 000,00

6	Расходы на техническое обслуживание нефинансовых активов в дошкольном отделении	3	8,00	1 074 000,00
7	Расходы на техническое обслуживание нефинансовых активов(в том числе обслуживание бассейна) в общеобразовательном учреждении	1	8,00	857 123,96
8	Прочие работы по содержанию имущества в общеобразовательном учреждении	1	6,00	1 643 876,04
9	Прочие работы по содержанию имущества по отделению дополнительного образования	1	4,00	40 000,00
10	Услуги клининга в общеобразовательном учреждении	1	1,00	12 948 676,67
	Итого:	x	x	18 118 676,67

6.6. 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	1 300 000,00
2	Услуги по обслуживанию транспортного средства	3	4,00	120 000,00
3	Услуги в области информационных технологий	2	10,00	350 000,00
4	Услуги охраны зданий, в том числе выезд сотрудников Росгвардии	3	3,00	5 538 000,00
5	Иные работы, услуги в отделении дошкольного образования	1	1,00	1 795 000,00
6	Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении	1	8,00	2 368 390,00
7	Иные работы, услуги в отделении дополнительного образования	1	6,00	140 000,00
8	Страхование учащихся образовательного учреждения	1	3,00	30 000,00
9	Работы, услуги капитальных вложений в дошкольном отделении	1	1,00	75 000,00
10	Работы, услуги капитальных вложений общеобразовательного отделения	1	1,00	300 000,00
11	Услуги по организации горячим питанием школьников	1	1,00	22 405 986,44
	Итого:	x	x	34 422 376,44

6.7. 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 дошкольного отделения	95	10 526,32	1 000 000,00
2	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения, дошкольного отделения	114	7 017,54	800 000,00
3	Закупка товаров для отделения дополнительного образования	76	5 630,79	427 940,00
4	Ззакупка медицинского инвентаря	450	177,78	80 000,00
5	Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства	2000	40,00	80 000,00
6	Закупка строительных материалов	276	1 195,65	330 000,00
7	Закупка мягкого инвентаря	726	440,78	320 006,40
8	Закупка материальных запасов прочих	3700	638,94	2 364 066,93
9	Учебные расходы дошкольного отделения	150	12 750,00	1 912 500,00
10	Учебные расходы общеобразовательного учреждения	340	28 281,91	9 615 850,00
11	Дополнительные учебные расходы "Прописи (комплекты для первоклассников)"	500	319,00	159 500,00
	Итого:	x	x	17 089 863,33

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. 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	Учителя	110	1 247,88	x	x	x	x	x	1 647 206,76
2	Пр.педагогический персонал (воспитатели ГПД)	5	22 871,11	17 652,61	0,00	5 218,50	x	x	1 372 266,00
3	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении	1	359,67	x	x	x	x	x	4 316,00
	Итого:	115	24 478,66	x	x	x	x	x	3 023 788,76

1.4. 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%	3 019 472,76	664 284,01
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 019 472,76	89 691,48
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 019 472,76	6 038,95
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 019 472,76	153 993,11
	Итого:	x	914 007,54

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

Код видов расходов 321, 340

Источник финансового обеспечения За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ 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	Выплата денежной компенсации обучающимся в муниципальном общеобразовательном учреждении с ограниченными возможностями здоровья, относящимся к категории детей находящихся в трудной жизненной ситуации (015112074 доп 379)	7 569,22	9,00	68 123,00
	Итого:	x	x	68 123,00
2	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
		x	x	73 123,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы в дошкольном отделении	1	1	167 601,11
2	Ремонтные работы в общеобразовательном учреждении	1	1	2 725 270,00
	Итого:	x	x	2 892 871,11

6.6. 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 школьников в летнем лагере	1	1 102 500,00
2	Услуги по организации питания школьников в трудовой бригаде, за счет средств субсидий на иные цели	1	88 200,00
3	Услуги по организации питания для льготных категорий школьников, за счет средств субсидий на иные цели	1	5 046 559,00
4	Услуги по организации горячим питанием школьников, за счет средств субсидии на иные цели	1	5 061 913,56
5	Услуги по организации питания дошкольников на выплаты компенсации затрат на выполнение натуральных норм за счет средств субсидий на иные цели	1	1 768 600,00
6	Услуги по организации питания дошкольников за счет средств субсидии на иные цели (приобретение продуктов питания для льготных категорий детей)	1	1 496 700,00
7	Услуги по развитию системы кадрового потенциала педагогов дополнительного образования	1	40 000,00
8	Услуги на организацию деятельности по апробации инновационной программы развития дополнительного образования детей	1	300 000,00
9	Работы, услуги капитальных вложений в дошкольном отделении	2	600 000,00
	Итого:	x	15 504 472,56

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Интерактивный комплекс с меловой поверхностью	2	461 484,00	922 968,00
2	Аудиопроцессор	1	138 200,00	138 200,00
3	Робот оформитель стен	1	90 900,00	90 900,00
4	Поворотная видеокамера	2	144 916,00	289 832,00
5	Видеокоммутатор	1	179 284,00	179 284,00
6	Удлинниель видеосигнала	1	129 884,00	129 884,00
7	Микрофонная система	2	290 880,00	581 760,00
8	Устройство управления(кнопка), плата, удлинн.видеосигнала,усил.звука,акустич.сис-ма,коммутатор	12	35 797,23	429 566,74
9	Телевизор,монитор	3	44 333,33	133 000,00
10	Кресла офисные	15	17 500,00	262 500,00
	Итого:			3 157 894,74

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Прочий источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснование) 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	14,00	5 721,10	x	x	x	x	x	961 145,00
2	Сотрудники СОШ учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности	30,00	3 113,01	x	x	x	x	x	1 120 685,00
3	Сотрудники учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности	10,00	4 923,33	x	x	x	x	x	590 800,00
4	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя дошкольном отделении	2,00	416,67	x	x	x	x	x	10 000,00
5	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении	1,00	416,67	x	x	x	x	x	5 000,00
6	Награждение на основании Решения Совета депутатов МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 18.02.2021 №18(однократно)	1,00	7 680,49	x	x	x	x	x	7 680,49
7	Расходы на заработную плату по Партнерскому соглашению № KS1907	7,00	3 060,45	x	x	x	x	x	257 078,34
	Итого:	x	22 271,27	x	x	x	x	x	2 952 388,83

1.2. Расчеты (обоснование) 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	1,00	4,00	10 000,00
2	Возмещение в общеобразовательном учреждении расходов на служебные командировки	2 500,00	10,00	8,00	200 000,00
3	Возмещение в общеобразовательном учреждении расходов на служебные командировки по Партнерскому соглашению №KS1907	5 057,91	5,00	6,00	151 737,92
	Итого:	x	x	x	361 737,92

1.4. Расчеты (обоснование) 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%	2 937 388,83	646 225,54
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 937 388,83	90 848,04
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 937 388,83	5 874,78
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 937 388,83	149 806,83
	Итого:	x	892 755,19

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

Код видов расходов 852, 853

Источник финансового обеспечения Прочий источник финансового обеспечения

№ 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	x	x	10 000,00
2	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	x	23 000,00
	Итого:	x	x	33 000,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Прочий источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Местная связь в дошкольном отделении	4	12	208,33	10 000,00
2	Местная связь в общеобразовательном учреждении	7	12	238,09	20 000,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00

6.2. 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 д/участия в культурно-массовых мероприятиях (конкурсы, смотры) за счет средств от приносящей доход деятельности(платные услуги)	4	63 823,12	255 292,48
2	Услуги перевозки воспитанников д/участия в культурно-массовых мероприятиях (фестивали, концерты) за счет средств от приносящей доход деятельности(средства аренды)	4	12 500,00	50 000,00
	Итого:	x	x	305 292,48

6.3. Расчет (обоснование) 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	x	300 769,28
2	Оплата потребления теплоэнергии	133,21	2 026,81	x	270 000,00
3	Оплата потребления водоснабжения, водоотведения, возмещения потребления коммунальных услуг.	1600/1613	43,54/45,06	x	142 364,85
	Итого:	x	x	x	713 134,13

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	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:	x	x	472 000,00

6.6. 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	15 354 417,82
2	Иные работы, услуги в дошкольном отделении	3	100 000,00
3	Услуги по организации питания школьников	1	12 829 113,85
4	Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении	3	100 000,00
5	Услуги по страхованию	2	10 000,00
	Итого:	x	28 393 531,67

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

№ 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	30,00	27 666,66	963 886,40
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	320,00	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	130,00	384,62	50 000,00
7	Закупка материальных запасов прочих	1 200,00	724,39	869 273,34
8	Закупка материальных запасов однократного применения	1 700,00	256,47	436 000,00
	Итого:	x	x	2 579 159,74

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Соловьев И.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист (должность) — Рикунова Т.А. (фамилия, инициалы) — 8 (812) 616-03-14 (телефон)

М.П.

"24" мая 2021 г.