

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

МО "Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области

И. П. Федоренко
(подпись) (расшифровка подписи)

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

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа
Центр образования "Кулдово"

КПП
по ОКЕИ

	Коды
та	24.11.2021
ру	41390166
	015
СК	413D0116
ру	4703142937
ИН	
	470301001
П	383
И	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 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	х	х	х	х	3 051 756,69			
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	415 152 670,58	375 269 992,00	369 269 992,00	
Доходы от собственности	1100	120	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	1 540 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	0000000000000000 000000000000	0150000000000002 063	1 540 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	381 031 171,08	363 386 300,00	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	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	361 147 421,78	345 566 300,00	345 566 300,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051	0150000000000005 000	6 712 973,70	8 593 200,00	8 593 200,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012075	0150000000000005 000	22 405 986,44	27 467 900,00	27 467 900,00	

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	01500000000004 000	19 999 203,00	16 718 080,00	16 718 080,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	01500000000004 000	47 686 755,00	48 990 720,00	48 990 720,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012431	01500000000004 000	2 419 715,52	3 351 722,00	3 351 722,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012432	01500000000004 000	790 000,00	2 454 274,00	2 454 274,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012434	01500000000004 000	7 727 806,00	1 892 724,00	1 892 724,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	01500000000005 000	155 335 160,00	137 388 137,00	136 822 492,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	01500000000005 000	37 965 160,00	33 535 460,00	33 535 460,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	01500000000005 000	20 647 550,00	20 647 550,00	20 647 550,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	01500000000005 000	39 457 112,12	44 526 533,00	45 092 178,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	00000000000000 000000000000	01500000000002 062	14 586 769,28	7 200 000,00	5 500 000,00	
Поступления от доходов	1241	130	135	00000000000000 000000000000	01500000000002 063	260 985,34	120 000,00	120 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000 000000000000	01500000000002 064	5 035 994,68	10 500 000,00	6 200 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	32 581 499,50	10 483 692,00	10 483 692,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1431	150	154	00000000000000 000000000000	01500000000002 063	10 000,00			
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1440	150	158	00000000000000 000000000000	01500000000002 062	1 694 019,99			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112016	00000000000000 000	40 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	00000000000000 000	826 708,30	1 102 500,00	1 102 500,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	00000000000000 000	97 237,80	88 200,00	88 200,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	00000000000000 000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112051	00000000000000 000	2 145 486,30			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112061	00000000000000 000	3 157 894,74			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112065	00000000000000 000	2 725 270,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	00000000000000 000	5 114 682,00	5 114 682,00	5 114 682,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112075	00000000000000 000	5 061 913,56			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112091	00000000000000 000	219 600,00			

Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112091	00000000000000000000	80 400,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112101	00000000000000000000	167 601,11			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	00000000000000000000	600 000,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112135	00000000000000000000	1 549 025,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112135	00000000000000000000	3 700 975,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	1 832 267,00	1 792 310,00	1 792 310,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	2 646 823,50	884 300,00	884 300,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	902 595,20	1 496 700,00	1 496 700,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	417 914 427,27	375 269 992,00	369 269 992,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	255 547 374,19	229 665 620,00	228 532 516,35	
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	196 046 912,05	176 387 284,00	175 254 180,35	
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000	01500000002263211	198 480,49			
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000	01500000002162211	989 681,76			
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000	01500000002262211	2 915 763,34			
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	5 155 893,70	6 600 000,00	6 600 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	838 205,00	802 220,00	802 220,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012420	01500000004000211	537 489,00	518 571,00	518 571,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012431	01500000004000211	1 823 908,00	2 259 490,00	2 259 490,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012432	01500000004000211	603 759,00	1 866 642,00	1 866 642,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000211	2 897 495,00	1 073 520,00	1 073 520,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	27 445 978,00	24 103 778,00	24 103 778,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	15 787 733,00	15 827 733,00	15 827 733,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	110 348 567,00	98 377 667,00	98 377 667,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	22 908 481,00	23 275 081,00	22 141 977,35	
Заработная плата	2110	111	211	015112051	00000000000000000000	1 647 206,76			

Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000000	1 402 955,00	1 372 266,00	1 372 266,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	00000000000000000000	01500000002263	5 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012431	01500000004000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012432	01500000004000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000	90 000,00	30 000,00	30 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000	70 000,00	30 000,00	30 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000	300 000,00	170 000,00	170 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	00000000000000000000	4 316,00	4 316,00	4 316,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000	00000000000000000000	258 937,92	7 200,00	7 200,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	00000000000000000000	01500000002263	30 000,00			
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	00000000000000000000	01500000002262	161 737,92			
Прочие работы, услуги	2120	112	226	00000000000000000000	01500000002263	20 000,00			
Прочие работы, услуги	2120	112	226	00000000000000000000	01500000002262	40 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012522	01500000005000	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012521	01500000005000	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012512	01500000005000	600,00	600,00	600,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012511	01500000005000	600,00	600,00	600,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	00000000000000000000	59 241 524,22	53 271 136,00	53 271 136,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000	01500000002162	334 768,93			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000	01500000002262	878 326,40			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000	01500000002263	60 123,35			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000	1 557 080,00	1 993 200,00	1 993 200,00	

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000 213	253 138,00	242 270,00	242 270,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	01500000004000 213	162 322,00	156 609,00	156 609,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	01500000004000 213	554 747,52	686 292,00	686 292,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	01500000004000 213	183 241,00	564 632,00	564 632,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000 213	875 043,48	324 204,00	324 204,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000 213	8 316 082,00	7 288 582,00	7 288 582,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	4 789 217,00	4 789 217,00	4 789 217,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000 213	33 416 983,00	29 762 483,00	29 762 483,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000 213	6 937 176,00	7 047 919,00	7 047 919,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	00000000000000 000	498 279,54			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000 000	424 996,00	415 728,00	415 728,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	143 223 713,08	124 809 329,00	119 942 432,65	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	121 237 825,00	103 823 731,15	98 956 834,80	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000 221	147 946,80	140 660,00	140 660,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000 221	90 920,00	87 090,00	87 090,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000 221	293 624,00	300 000,00	300 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000 000000000000	01500000002263 221		20 000,00	20 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000 000000000000	01500000002262 221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000 000000000000	01500000002262 222	255 292,48	50 000,00	50 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000 000000000000	01500000002263 222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012434	01500000004000 222	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012431	01500000004000 222		150 000,00	150 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000 222	337 350,00	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000 223	993 532,29	845 289,37	845 289,37	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000 223	2 726 594,25	1 286 142,06	1 286 142,06	

Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000 000000000000	01500000002263 223	82 364,85			
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000 000000000000	01500000002262 223	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000 000000000000	01500000002162 223	1 783,10	30 000,00	30 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	0000000000000000 000000000000	01500000002263 224	39 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	0000000000000000 000	180 975,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000 225	2 510 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	0000000000000000 000	167 601,11			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000 000000000000	01500000002162 225	16 480,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000 000000000000	01500000002262 225	400 000,00	33 230,72	33 230,72	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000 000000000000	01500000002263 225	52 000,00	140 000,00	140 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112065	0000000000000000 000	2 725 270,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012434	01500000004000 225	72 000,00	20 000,00	20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000 225	9 549 055,12	14 141 133,00	15 839 881,65	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012432	01500000004000 225		20 000,00	20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000 225	3 508 603,20	3 000 000,00	3 000 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	0000000000000000 000	2 646 823,50	884 300,00	884 300,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	0000000000000000 000	902 595,20	1 496 700,00	1 496 700,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	0000000000000000 000	816 423,30	1 102 500,00	1 102 500,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	0000000000000000 000	96 049,80	88 200,00	88 200,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	0000000000000000 000	4 995 666,00	5 046 559,00	5 046 559,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112091	0000000000000000 000	219 600,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112135	0000000000000000 000	3 520 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012431	01500000004000 226	28 060,00	75 000,00	75 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012434	01500000004000 226	111 940,00	65 000,00	65 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000 226	5 625 778,45	7 000 000,00	7 000 000,00	

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000 226	4 841 940,00	5 426 390,00	5 426 390,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	01500000005000 226	143 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	01500000005000 226	334 064,50	500 000,00	500 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000 226	22 405 986,44	27 467 900,00	27 467 900,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002162 226	77 700,00	1 340 000,00	1 340 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002263 226	1 070 000,00	300 000,00	300 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002164 226	5 719 958,50	9 780 000,00	5 480 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002262 226	10 829 113,85	4 500 000,00	2 800 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	00000000000000 000	5 061 913,56			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	00000000000000 000	40 000,00			
Страхование	2640	244	227	00000000000000 000000000000	01500000002162 227		10 000,00	10 000,00	
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000 227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000 000	1 188,00			
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000 000	10 285,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012420	01500000004000 228		300 000,00	300 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012410	01500000004000 228		100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000 310	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000 310	400 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112091	00000000000000 000	80 400,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012434	01500000004000 310	3 233 387,52	140 000,00	140 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012431	01500000004000 310		50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	01500000002162 310	1 509,10	260 000,00	260 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	01500000002262 310	233 886,40	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000 310	9 554 258,91	7 317 877,00	6 752 232,00	

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	01500000002263 310	370 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000 310	1 149 348,54	1 500 000,00	1 500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	00000000000000 000	3 157 894,74			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000 000	1 549 025,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000 000	600 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	00000000000000 000000000000	01500000002262 341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	00000000000000 000000000000	01500000002263 341		20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	01500000004000 341	5 037,48			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000 341		50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 000000000000	01500000002263 342	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 000000000000	01500000002164 342		150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	00000000000000 000000000000	01500000002263 343	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000 343	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000 000000000000	01500000002263 344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000 344	12 670,96	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000 000000000000	01500000002262 344		30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000 344	70 170,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000 000000000000	01500000002263 345		30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000 000000000000	01500000002262 345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 000000000000	01500000002262 346	139 273,34	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 000000000000	01500000002263 346	61 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 000000000000	01500000002162 346	19 927,55	60 000,00	60 000,00	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000 346	1 229 739,79	1 115 850,00	1 115 850,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	01500000004000 349	10 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000 349	99 496,80	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000 000000000000	01500000002162 349	35 600,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000 000000000000	01500000002263 349	50 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000 000000000000	01500000002262 349	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	820 151,46	412 500,00	412 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 000000000000	01500000002164 346		570 000,00	570 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012431	01500000004000 346		117 940,00	117 940,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	01500000004000 346	237 940,00	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000 346	1 921 483,11	224 180,00	224 180,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000 346	1 079 283,60	723 290,00	723 290,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	01500000004000 345	20 006,40			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000 345	31 856,00	100 000,00	100 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	21 985 888,08	20 985 597,85	20 985 597,85	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000 000000000000	01500000002162 223		100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000 000000000000	01500000002262 223	300 769,28	300 769,28	300 769,28	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000 000000000000	01500000002263 223	260 985,34	120 000,00	120 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	5 370 815,75	4 663 267,94	4 663 267,94	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000 223	16 053 317,71	15 801 560,63	15 801 560,63	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	128 016,00	73 123,00	73 123,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	119 016,00	68 123,00	68 123,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	119 016,00	68 123,00	68 123,00	

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000000000	119 016,00	68 123,00	68 123,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000000000	00000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000000	19 015 324,00	20 721 920,00	20 721 920,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	00000000000000000000	18 972 324,00	20 711 920,00	20 711 920,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	015000000004000291	18 972 324,00	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	000	00000000000000000000	00000000000000000000	22 400,00	10 000,00	10 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000000000	015000000002263291	12 400,00			
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012420	015000000004000291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000	00000000000000000000	20 600,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000	015000000002263292	3 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000000000	015000000002263293	17 600,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000	-290 000,00			
Налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000000000	00000000000000000000	-290 000,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и 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	143 223 713,08	124 809 329,00	119 942 432,65	
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	114 153 573,77	124 809 329,00	119 942 432,65	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	93 796 157,03	96 971 070,00	98 104 173,65	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	93 796 157,03	96 971 070,00	98 104 173,65	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	18 920 568,99	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	18 920 568,99	8 618 259,00	8 618 259,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 436 847,75	19 220 000,00	13 220 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	1 436 847,75	19 220 000,00	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	114 153 573,77	124 809 329,00	119 942 432,65	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x	114 153 573,77	124 809 329,00	119 942 432,65	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Соловьев Игорь Юрьевич
(расшифровка подписи)



Исполнитель:

Экономист
(должность)

Рикунова Т.А.
(фамилия, инициалы)

8 (812) 616-03-14
(телефон)

"24" ноября 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" ноября 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	1 029,17	1 496,35	1 540 000,00
Итого:		х	х	1 540 000,00

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	361 147 421,78
Итого:		361 147 421,78

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"	14 586 769,28
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.	5 035 994,68

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	21 316 783,95

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	260 985,34
Итого:			260 985,34

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	25 490 159,77
Итого:		25 490 159,77

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	5 387 319,74
Итого:		5 387 319,74

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	25,5	45 427,41000	41 458,16	0,00	3 969,25	x	x	13 900 975,92
2	Учителя	252	37 126,89000	29 795,24	3 077,65	4 254,00	x	x	112 271 715,36
2.2	Учителя классное руководство	123	3 493,15290	x	x	x	x	x	5 155 893,68
3	Воспитатели	45,6	28 805,32690	22 100,17	2 494,00	4 211,16	x	x	15 762 278,52
4	Педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели, концертмейстеры, преподаватели	13	25 503,51000	20 270,86	3 077,65	2 155,00	x	x	3 978 547,56
5	Прочий педагогический персонал	58,5	29 249,36000	21 900,46	3 077,65	4 271,25	x	x	20 533 050,72
6	Другие специалисты	20,75	19 453,07000	18 353,07	0,00	1 100,00	x	x	4 843 814,43
7	Служащие	40	16 913,02000	14 084,88	1 799,14	1 029,00	x	x	8 118 249,60
8	Рабочие	27	11 675,84500	10 538,24	0,00	1 137,61	x	x	3 782 973,93
9	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в дошкольном отделении	28,8	462,96300	x	x	x	x	x	160 000,00
10	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении	61,00	491,80330	x	x	x	x	x	360 000,00
11	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в дополнительном отделении	4,00	333,33334	x	x	x	x	x	16 000,00
12	Премирование работников(однократно, доп. финансирование)	3,00	11 500,00000	x	x	x	x	x	34 500,00
Итого:				x	x	x	x	x	188 918 008,70

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 x гр. 4 x 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:	х	х	х	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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	188 347 508,70	41 436 451,91
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*	188 347 508,70	5 626 160,12
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	188 347 508,70	376 695,02
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	188 347 508,70	9 605 722,94
	Итого:	х	57 045 030,00

* Примечание: сумма налога по ставке 2,9% рассчитана с учетом регресса

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 x 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., ЛЮ (здание общеобразовательной школы), пр. Европейский д.21 к.1 г. Кудрово, Всеволожского р-на., ЛЮ (дошкольное отделение №2)	862 378 363,64	2,2	18 972 324,00
2	Уплата налогов сборов в бюджеты бюджетной системы, а так же госпошлина	10 000,00	х	10 000,00
	Итого:	х	х	18 982 324,00

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	835,83333	220 660,00
2	Повременная оплата междугородных	4,00	12,00	700,50000	33 624,00
3	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	3,00	12,00	1 388,88889	50 000,00
4	Телематические услуги связи	3,00	12,00	6 339,07778	228 206,80
	Итого:	х	х	х	532 490,80

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)	35,00	9 870,00	337 350,00
2	Услуги перевозки школьников для участия в массовых мероприятиях по дополнительному образованию (соревнования, спартакиады)	30,00	10 000,00	300 000,00
	Итого:	х	х	637 350,00

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 (кВт.ч)	1 210 911,67355	9,68	х	11 721 625,00
2	Оплата потребления теплоэнергии (Гкал.)	5 259,00520	2 026,81	х	10 659 004,33
3	Оплата потребления воды (м3.)	22 262,50965	43,54	х	969 309,67
4	Водоотведение (стоки) (м3.)	26 952,97381	45,06	х	1 214 501,00
5	Вывоз ТКО (м3.)	625,97975	926,26	х	579 820,00
	Итого:	х	х	х	25 144 260,00

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 электроштитов и электропроводки, оргтехники, промывка и опрессовка системы отопления)	3	14,00	1 066 000,00
2	Расходы на оплату услуг, выполнение работ за ремонт, восстановление нефинансовых активов в общеобразовательном учреждении (ремонт электроштитов 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	1 029 000,00
7	Расходы на техническое обслуживание нефинансовых активов(в том числе обслуживание бассейна) в общеобразовательном учреждении	1	11,00	965 727,16
8	Прочие работы по содержанию имущества в общеобразовательном учреждении	1	8,00	1 868 876,04
9	Прочие работы по содержанию имущества по отделению дополнительного образования	1	4,00	72 000,00
10	Услуги клининга в общеобразовательном учреждении	1	1,00	9 549 055,12
	Итого:	x	x	15 639 658,32

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; Сан.минимум по проф.гигиенич. подготовке и аттестации сотрудников	2	9,00	1 131 778,00
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	2,00	1 997 482,52
6	Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении	1	9,00	1 807 522,43
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
10	Услуги по организации горячим питанием школьников	1	1,00	22 405 986,44
	Итого:	x	x	33 520 769,39

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Закупка товаров (основные средства) для дошкольного отделения	95	4 210,52632	400 000,00
2	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения, дошкольного отделения	114	7 017,54386	800 000,00
3	Закупка товаров для отделения дополнительного образования	76	45 675,36211	3 471 327,52
4	Закупка медицинского инвентаря	450	11,19440	5 037,48
5	Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства	2000	40,00000	80 000,00
6	Закупка строительных материалов	276	300,14841	82 840,96
7	Закупка мягкого инвентаря	726	71,43581	51 862,40
8	Закупка материальных запасов прочих	3700	840,61176	3 110 263,51
9	Учебные расходы дошкольного отделения	155	12 706,45150	1 969 500,00
10	Учебные расходы общеобразовательного учреждения	400	26 561,24640	10 624 498,70
11	Дополнительные учебные расходы "Прописи (комплекты для первоклассников)"	500	319,00000	159 500,00
	Итого:	x	x	20 754 830,57

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

Код видов расходов	1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
Источник финансового обеспечения	111,112,119
	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 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	Учителя	110	1 247,88391	x	x	x	x	x	1 647 206,76
2	Пр.педагогический персонал (воспитатели ГПД)	5	23 382,58500	18 164,09	0,00	5 218,50	x	x	1 402 955,00
3	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении	1	359,66667	x	x	x	x	x	4 316,00
Итого:				x	x	x	x	x	3 054 477,76

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 050 161,76	671 035,59
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*	3 050 161,76	90 581,38
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 050 161,76	6 100,32
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 050 161,76	155 558,25
Итого:		х	923 275,54

* Примечание: сумма налога по ставке 2,9% рассчитана с учетом регресса.

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 x 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)	13 224,000000	9,00	119 016,00
	Итого:	x	x	119 016,00
2	Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	1 000,000000	9,00	9 000,00
	Итого:	x	x	9 000,00
		x	x	128 016,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 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
3	Ремонтные работы в общеобразовательном учреждении(ремонт,подключение ГРЩ для кухонного оборудования)	1	1	180 975,00
	Итого:	x	x	3 073 846,11

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(в т.ч. страхование школьников)	1	826 708,30
2	Услуги по организации питания школьников в трудовой бригаде, за счет средств субсидий на иные цели(в т.ч. страхование школьников)	1	97 237,80
3	Услуги по организации питания для льготных категорий школьников, за счет средств субсидий на иные цели	1	4 995 666,00
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	2 646 823,50
6	Услуги по организации питания дошкольников за счет средств субсидии на иные цели (приобретение продуктов питания для льготных категорий детей)	1	902 595,20
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	219 600,00
9	Работы, услуги в общеобразовательном учреждении (изготовление перегородок для "зонирования помещений")	2	3 520 000,00
	Итого:	x	18 310 544,36

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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Интерактивный комплекс с меловой поверхностью	2	461 484,00000	922 968,00
2	Аудиопроцессор	1	138 200,00000	138 200,00
3	Робот оформитель стен	1	90 900,00000	90 900,00
4	Поворотная видеокамера	2	144 916,00000	289 832,00
5	Видеокмутатор	1	179 284,00000	179 284,00
6	Удлиннитель видеосигнала	1	129 884,00000	129 884,00
7	Микрофонная система	2	290 880,00000	581 760,00
8	Устройство управления(кнопка), плата, удлинн. видеосигнала, усил. звука, акустич. сис-ма, коммутатор	12	35 797,22800	429 566,74
9	Телевизор, монитор	3	44 333,33400	133 000,00
10	Кресла офисные	15	17 500,00000	262 500,00
11	Мобильные гардеробные для школы	10	23 000,00000	230 000,00
12	Мебель для дошкольного отделения (кровати, столы, стулья, стеллажи и шкафы детские)	80	4 875,00000	390 000,00
13	Посудомоечные машины для дошкольного отделения	6	35 000,00000	210 000,00
14	Приобретение технологического оборудования для пищеблока в общеобразовательном учреждении	3	439 675,00000	1 319 025,00
15	Приобретение : жесткий диск, ноутбук для лаборатории "Робототехники"	2	40 200,00000	80 400,00
	Итого:			5 387 319,74

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	Должности, 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	15,00	5 498,23410	x	x	x	x	x	989 681,76
2	Сотрудники СОШ учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности	30,00	7 385,23611	x	x	x	x	x	2 658 685,00
3	Сотрудники учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности	3,25	4 892,30769	x	x	x	x	x	190 800,00
5	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении	1,00	416,66666	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	7 680,49000	x	x	x	x	x	7 680,49
7	Расходы на заработную плату по Партнерскому соглашению № KS1907	7,00	3 060,45643	x	x	x	x	x	257 078,34
Итого:		x		x	x	x	x	x	4 108 925,59

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
2	Возмещение в общеобразовательном учреждении расходов на служебные командировки	1 250,00	10,00	8,00	100 000,00
3	Возмещение в общеобразовательном учреждении расходов на служебные командировки по Партнерскому соглашению №KS1907	5 057,93	5,00	6,00	151 737,92
Итого:		x	x	x	251 737,92

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%	4 103 925,59	902 863,63
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*	4 103 925,59	152 846,99
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 103 925,59	8 207,85
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 103 925,59	209 300,21
	Итого:	x	1 273 218,68

* Примечание: сумма налога по ставке 2,9% рассчитана с учетом регресса.

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

852, 853

Код видов расходов

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	12 400,00
2	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	x	20 600,00
	Итого:	x	x	33 000,00

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

244, 247

Код видов расходов

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	208,33333	10 000,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00

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

