Утверждаю

Председатель Комитета по образованию
администрации муниципального образования
"Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица)

МО "Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области
(наименование органа - учредителя (учреждения)

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

"28" декабря 2021 г.

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

от "28" декабря 2021 г.

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	Дата 28.12.2021
		по Сводному реестру 41390166
		глава по БК 015
		по Сводному реестру 413D0116
Учреждение	муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Центр образования "Кудрово"	ИНН 4703142937
		КПП 470301001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	x	x	x	x	3 051 756,69			
Поступления от доходов, всего	**1000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	421 191 011,83	375 269 992,00	369 269 992,00	
Доходы от собственности	1100	120	000	00000000000000000000000	00000000000000000	1 380 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000000	01500000000002063	1 380 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000	00000000000000000	388 694 342,94	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	00000000000000000000000	00000000000000000	374 764 064,99	345 566 300,00	345 566 300,00	

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	01500000000005000	37 467 651,29	44 526 533,00	45 092 178,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	01500000000005000	20 744 296,58	20 647 550,00	20 647 550,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	01500000000005000	44 342 283,00	33 535 460,00	33 535 460,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	01500000000005000	167 762 801,56	137 388 137,00	136 822 492,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012434	01500000000004000	7 727 806,00	1 892 724,00	1 892 724,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012432	01500000000004000	790 000,00	2 454 274,00	2 454 274,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012431	01500000000004000	2 419 715,52	3 351 722,00	3 351 722,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	01500000000004000	47 686 755,00	48 990 720,00	48 990 720,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	01500000000004000	19 999 203,00	16 718 080,00	16 718 080,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012075	01500000000005000	19 232 457,48	27 467 900,00	27 467 900,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051	01500000000005000	6 591 095,56	8 593 200,00	8 593 200,00	
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	00000000000000000000000	01500000000002062	7 796 570,39	7 200 000,00	5 500 000,00	
Поступления от доходов	1241	130	135	00000000000000000000000	01500000000002063	270 000,00	120 000,00	120 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000000	01500000000002064	5 980 000,00	10 500 000,00	6 200 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000	00000000000000000	31 000 376,45	10 483 692,00	10 483 692,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1431	150	154	00000000000000000000000	01500000000002063	10 000,00			
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1440	150	158	00000000000000000000000	01500000000002062	1 694 019,99			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112016	00000000000000000	40 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112017	00000000000000000	75 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	00000000000000000	826 708,30	1 102 500,00	1 102 500,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	00000000000000000	97 237,80	88 200,00	88 200,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	00000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112051	00000000000000000	2 145 486,30			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112061	00000000000000000	3 157 894,74			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112065	00000000000000000	2 725 270,00			

Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	00000000000000000	4 014 285,65	5 114 682,00	5 114 682,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112075	00000000000000000	5 061 913,56			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112091	00000000000000000	219 600,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112091	00000000000000000	80 400,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112101	00000000000000000	167 601,11			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	00000000000000000	600 000,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112135	00000000000000000	1 549 025,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112135	00000000000000000	3 700 975,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000000	1 832 267,00	1 792 310,00	1 792 310,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000	2 290 704,00	884 300,00	884 300,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000	702 988,00	1 496 700,00	1 496 700,00	
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	000	0000000000000000000000000	00000000000000000	423 969 022,52	375 269 992,00	369 269 992,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000000000000	00000000000000000	274 199 493,02	229 665 620,00	228 532 516,35	
Оплата труда	2110	111	000	0000000000000000000000000	00000000000000000	216 371 628,43	176 387 284,00	175 254 180,35	
Заработная плата	2110	111	211	0000000000000000000000000	01500000002263211	198 480,49			
Заработная плата	2110	111	211	0000000000000000000000000	01500000002162211	989 681,76			
Заработная плата	2110	111	211	0000000000000000000000000	01500000002262211	3 641 919,22			
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	5 067 600,95	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	33 371 429,85	24 103 778,00	24 103 778,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	16 174 195,60	15 827 733,00	15 827 733,00	

Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	123 793 394,48	98 377 667,00	98 377 667,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	22 921 721,70	23 275 081,00	22 141 977,35	
Заработная плата	2110	111	211	015112051	00000000000000000	1 647 206,76			
Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000	1 406 936,36	1 372 266,00	1 372 266,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	00000000000000000000000	01500000002263266	5 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012431	01500000004000266	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012432	01500000004000266	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	90 000,00	30 000,00	30 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	52 187,00	30 000,00	30 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	335 759,36	170 000,00	170 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	48 242,57	60 000,00	60 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	00000000000000000	334,64	4 316,00	4 316,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000000	00000000000000000	204 966,24	7 200,00	7 200,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	00000000000000000000000	01500000002262212	161 737,92			
Прочие работы, услуги	2120	112	226	00000000000000000000000	01500000002262226	40 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012522	01500000005000266	893,64	2 400,00	2 400,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012521	01500000005000266	1 672,58	3 600,00	3 600,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012512	01500000005000266	62,10	600,00	600,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012511	01500000005000266	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	00000000000000000000000	00000000000000000	57 622 898,35	53 271 136,00	53 271 136,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000000	01500000002162213	334 768,93			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000000	01500000002262213	1 048 051,97			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000000	01500000002263213	59 377,35			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	1 523 494,61	1 993 200,00	1 993 200,00	

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	253 138,00	242 270,00	242 270,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	01500000004000213	162 322,00	156 609,00	156 609,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	01500000004000213	554 747,52	686 292,00	686 292,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	01500000004000213	183 241,00	564 632,00	564 632,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	875 043,48	324 204,00	324 204,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	8 767 753,15	7 288 582,00	7 288 582,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	4 517 851,88	4 789 217,00	4 789 217,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	32 365 965,14	29 762 483,00	29 762 483,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	6 080 841,91	7 047 919,00	7 047 919,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	00000000000000000	498 279,54			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000	424 996,00	415 728,00	415 728,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000000000000	0000000000000000000	130 520 869,06	124 809 329,00	119 942 432,65	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000000000000	0000000000000000000	108 551 338,17	103 823 731,15	98 956 834,80	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	147 946,80	140 660,00	140 660,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	75 092,46	87 090,00	87 090,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	286 568,49	300 000,00	300 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	0000000000000000000000000	01500000002263221		20 000,00	20 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	0000000000000000000000000	01500000002262221		10 000,00	10 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	0000000000000000000000000	01500000002262222	205 292,48	50 000,00	50 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	0000000000000000000000000	01500000002263222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012434	01500000004000222	28 500,00	150 000,00	150 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012431	01500000004000222		150 000,00	150 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000222	337 350,00	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	993 532,29	845 289,37	845 289,37	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	2 623 517,87	1 286 142,06	1 286 142,06	

Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000	01500000002263223	91 379,51			
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000	01500000002262223	6 000,00	30 000,00	30 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000	01500000002162223	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	00000000000000000000000000	01500000002263224	39 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	00000000000000000	180 975,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	2 534 045,12	1 800 000,00	1 800 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	00000000000000000	167 601,11			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000	01500000002162225	16 480,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000	01500000002262225		33 230,72	33 230,72	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000	01500000002263225		140 000,00	140 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112065	00000000000000000	2 725 270,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012434	01500000004000225	61 670,00	20 000,00	20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	8 415 951,47	14 141 133,00	15 839 881,65	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012432	01500000004000225		20 000,00	20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	3 544 858,54	3 000 000,00	3 000 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000	2 290 704,00	884 300,00	884 300,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000	702 988,00	1 496 700,00	1 496 700,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000	816 423,30	1 102 500,00	1 102 500,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000	96 049,80	88 200,00	88 200,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000	3 896 241,65	5 046 559,00	5 046 559,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112091	00000000000000000	219 600,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112135	00000000000000000	3 520 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012431	01500000004000226	28 060,00	75 000,00	75 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012434	01500000004000226	36 560,00	65 000,00	65 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	5 667 702,95	7 000 000,00	7 000 000,00	

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000 226	4 823 052,33	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	19 232 457,48	27 467 900,00	27 467 900,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 00000000000	01500000002162 226	77 700,00	1 340 000,00	1 340 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 00000000000	01500000002263 226	1 070 000,00	300 000,00	300 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 00000000000	01500000002164 226	6 370 563,82	9 780 000,00	5 480 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 00000000000	01500000002262 226	3 892 958,41	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 00000000000	01500000002162 227		10 000,00	10 000,00	
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000 227	11 966,79	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	834 460,95	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000 310	379 744,79	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	3 586 644,45	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 00000000000	01500000002162 310	1 509,10	260 000,00	260 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 00000000000	01500000002262 310	228 386,40	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	00000000000000000000000000	01500000002263310	370 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	1 149 348,54	1 500 000,00	1 500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	00000000000000000	3 157 894,74			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000000	1 549 025,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000000	600 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	00000000000000000000000000	01500000002262341		20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	00000000000000000000000000	01500000002263341		20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	01500000004000341	5 037,48			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000341		50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000	01500000002263342		10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000	01500000002164342	293 400,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	00000000000000000000000000	01500000002263343	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	69 167,69	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000000000000000	01500000002263344		20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000344	12 670,96	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000000000000000	01500000002262344		30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	61 614,40	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000000000000000	01500000002263345		30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000000000000000	01500000002262345		20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000	01500000002262346	88 282,01	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000	01500000002263346		100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000	01500000002162346	19 927,55	60 000,00	60 000,00	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	1 229 739,79	1 115 850,00	1 115 850,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112017	00000000000000000	75 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	01500000004000349		50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	99 496,80	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0000000000000000000000000	01500000002162349	35 600,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0000000000000000000000000	01500000002263349	50 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0000000000000000000000000	01500000002262349	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	820 151,46	412 500,00	412 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000000000000	01500000002164346		570 000,00	570 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012431	01500000004000346		117 940,00	117 940,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	01500000004000346	241 893,07	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	1 892 824,21	224 180,00	224 180,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	1 090 703,64	723 290,00	723 290,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	01500000004000345	20 006,40			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	31 856,00	100 000,00	100 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000000000000	00000000000000000	21 969 530,89	20 985 597,85	20 985 597,85	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000000000000	01500000002162223		100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000000000000	01500000002262223	181 335,71	300 769,28	300 769,28	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000000000000	01500000002263223	260 985,34	120 000,00	120 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	5 473 892,13	4 663 267,94	4 663 267,94	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	16 053 317,71	15 801 560,63	15 801 560,63	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000000000000000000	00000000000000000	127 044,00	73 123,00	73 123,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000000000000000000	00000000000000000	118 044,00	68 123,00	68 123,00	

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000	118 044,00	68 123,00	68 123,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000000000000	118 044,00	68 123,00	68 123,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000	19 005 324,00	20 721 920,00	20 721 920,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000	18 972 324,00	20 711 920,00	20 711 920,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	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	00000000000000000000000000	00000000000000000000000	12 400,00	10 000,00	10 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000000000000000	01500000002263291	12 400,00			
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012420	01500000004000291		10 000,00	10 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000	20 600,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000000000	01500000002263292	3 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000000000000000	01500000002263293	17 600,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000	-273 746,00			
Налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000000000000000	01500000000002063	-273 746,00			

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	**130 520 869,06**	**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	22 109 983,87	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	108 410 885,19	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	89 499 524,42	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	89 499 524,42	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	17 340 417,94	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	17 340 417,94	8 618 259,00	8 618 259,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 570 942,83	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	1 570 942,83	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**	**108 410 885,19**	**124 809 329,00**	**119 942 432,65**	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x	108 410 885,19	124 809 329,00	119 942 432,65	

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)

"28" декабря 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)

" " декабря 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	922,24	1 496,35	1 380 000,00
	Итого:	x	x	**1 380 000,00**

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	374 764 064,99
	Итого:	**374 764 064,99**

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"	7 680 277,95
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.	5 980 000,00

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	**15 354 297,94**

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	270 000,00
		Итого:	**270 000,00**

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	23 909 036,72
	Итого:	**23 909 036,72**

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

№ 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	25,5	45 428,35680	41 459,11	0,00	3 969,25	х	х	13 901 077,36
2	Учителя	252	40 928,92000	29 795,24	4 077,65	7 056,03	х	х	123 769 054,04
2.2	Учителя классное руководство	123	3 433,33398	х	х	х	х	х	5 067 600,95
3	Воспитатели	45,6	43 824,85040	25 465,59	4 155,00	14 204,26	х	х	23 980 958,13
4	Педагоги дополнительного образования,тренеры-преподаватели,концертмейстеры,преподаватели	13	25 503,53200	20 270,86	3 077,65	2 155,02	х	х	3 978 550,99
5	Прочий педагогический персонал	58,5	29 249,36000	21 900,46	3 077,65	4 271,25	х	х	20 533 050,72
6	Другие специалисты	20,75	19 417,86000	18 333,27	0,00	1 084,59	х	х	4 835 047,14
7	Служащие	40	16 873,03000	14 064,88	1 799,14	1 009,01	х	х	8 099 054,40
8	Рабочие	27	11 655,84500	10 528,24	0,00	1 127,61	х	х	3 776 493,78
9	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в дошкольном отделении	28,8	462,96300	х	х	х	х	х	160 000,00
10	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении	71,00	492,95775	х	х	х	х	х	420 000,00
11	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в дополнительном отделении	4,00	333,33334	х	х	х	х	х	16 000,00
12	Премирование работников(однократно, доп.финансирование)	3,00	11 500,00000	х	х	х	х	х	34 500,00
	Итого:			х	х	х	х	х	208 571 387,51

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	6,6210	50,00	662,10
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет(СОШ)	8,00	6,4155	50,00	2 566,22
	Итого:	х	х	х	3 228,32

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%	207 994 698,58	40 475 260,73
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*	207 994 698,58	5 058 279,70
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	207 994 698,58	367 956,92
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	207 994 698,58	9 382 901,35
	Итого:	х	55 284 398,69

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

* Примечание: Уменьшение сумм страховых взносов в связи с переносом обязательств по выплате на 2022г.(коэфф. 0,884553417)

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)	862 378 363,64	2,2	18 972 324,00
	Итого:	х	х	18 972 324,00

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	809,31818	213 660,00
2	Повременная оплата междугородных	4,00	12,00	596,33333	28 624,00
3	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	3,00	12,00	1 250,00000	45 000,00
4	Телематические услуги связи	3,00	12,00	6 175,65972	222 323,75
	Итого:	x	x	x	509 607,75

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	28 500,00
	Итого:	x	x	365 850,00

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	x	11 721 625,00
2	Оплата потребления теплоэнергии (Гкал.)	5 259,00520	2 026,81	x	10 659 004,33
3	Оплата потребления воды (м3.)	22 262,50965	43,54	x	969 309,67
4	Водоотведение (стоки) (м3.)	26 952,97381	45,06	x	1 214 501,00
5	Вывоз ТКО,(м3.)	625,97975	926,26	x	579 820,00
	Итого:	x	x	x	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 электрощитов и электропроводки, оргтехники, промывка и опрессовка системы отопления)	3	15,00	1 090 045,12
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	13,00	330 115,34
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	1 845 016,04
9	Прочие работы по содержанию имущества по отделению дополнительного образования	1	4,00	61 670,00
10	Услуги клининга в общеобразовательном учреждении	1	1,00	8 415 951,47
	Итого:	x	x	14 556 525,13

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	1 081 662,66
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	3,00	2 031 937,02
6	Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении	1	9,00	1 838 750,10
7	Иные работы, услуги в отделении дополнительного образования	1	6,00	72 090,00
8	Страхование учащихся образовательного учреждения	1	3,00	11 966,79
10	Услуги по организации горячим питанием школьников	1	1,00	19 232 457,48
	Итого:	x	x	30 276 864,05

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	3 997,31358	379 744,79
2	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения, дошкольного отделения	114	7 319,83289	834 460,95
3	Закупка товаров для отделения дополнительного образования	76	50 375,49368	3 828 537,52
4	Ззакупка медицинского инвентаря	450	11,19440	5 037,48
5	Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства	1320	52,39977	69 167,69
6	Закупка строительных материалов	276	269,14986	74 285,36
7	Закупка мягкого инвентаря	726	71,43581	51 862,40
8	Закупка материальных запасов прочих	3700	833,24991	3 083 024,65
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	21 079 619,54

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 соответстви с абацем 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	1 247,88391	х	х	х	х	х	1 647 206,76
2	Пр.педагогический персонал (воспитатели ГПД)	5	23 382,58500	18 164,09	0,00	5 218,50	х	х	1 402 955,00
3	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении	1	359,66667	х	х	х	х	х	4 316,00
	Итого:			х	х	х	х	х	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%	3 054 143,12	671 911,49
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%*	3 054 143,12	87 367,70
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 054 143,12	6 108,29
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 054 143,12	155 761,30
4	Иная база для начислений		2 126,77
	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 соответстви с абацем 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)	13 116,00000	9,00	118 044,00
	Итого:	x	x	118 044,00
2	Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	1 000,00000	9,00	9 000,00
	Итого:	x	x	9 000,00
		x	x	127 044,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения За счет субсидий, предоставляемых в соответстви 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
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	3 896 241,65
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	2 290 704,00
6	Услуги по организации питания дошкольников за счет средств субсидии на иные цели (приобретение продуктов питания для льготных категорий детей)	1	702 988,00
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	219 600,00
9	Работы, услуги в общеобразовательном учреждении (изготовление перегородок для "зонирования помещений")	2	3 520 000,00
	Итого:	x	16 655 393,31

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	461 484,00000	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	Видеокоммутатор	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
16	Приобретение : клюшки для флорбола (инвентарь для спортивного зала)	40	1 875,00000	75 000,00
	Итого:			5 462 319,74

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	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	Сотрудники ДОШ учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности	15,00	5 498,23410	х	х	х	х	х	989 681,76
2	Сотрудники СОШ учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности	37,00	7 623,51556	х	х	х	х	х	3 384 840,88
3	Сотрудники учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности	3,25	4 892,30769	х	х	х	х	х	190 800,00
5	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении	1,00	416,66666	х	х	х	х	х	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	х	х	х	х	х	7 680,49
7	Расходы на заработную плату по Партнерскому соглашению № KS1907	7,00	3 060,45643	х	х	х	х	х	257 078,34
	Итого:	х		х	х	х	х	х	4 835 081,47

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Возмещение в общеобразовательном учреждении расходов на служебные командировки	1 250,00	10,00	4,00	50 000,00
3	Возмещение в общеобразовательном учреждении расходов на служебные командировки по Партнерскому соглашению №KS1907	5 057,93	5,00	6,00	151 737,92
	Итого:	х	х	х	201 737,92

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%	4 835 081,47	1 063 717,92
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*	4 835 081,47	88 387,86
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 835 081,47	9 670,16
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 835 081,47	246 589,15
4	Иная база для начислений		33 833,15
	Итого:	x	1 442 198,25

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

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 х 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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Прочий источник финансового обеспечения

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 воспитанников д/участия в культурно-массовых мероприятиях (конкурсы, смотры) за счет средств от приносящей доход деятельности(платные услуги)	4	51 323,12	205 292,48
	Итого:	x	x	255 292,48

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(кВт.ч)	18 733,03	9,68	х	181 335,71
2	Оплата потребления теплоэнергии (Гкал.)	128,77	2 026,81	х	260 985,34
3	Оплата потребления водоснабжения, водоотведения, возмещения потребления коммунальных услуг (м3.)	1 110,43	43,54	х	48 347,99
4	Оплата потребления водоснабжения, водоотведения, возмещения потребления коммунальных услуг (м3.)	1 127,71	45,06	х	50 814,62
	Итого:	х	х	х	541 483,66

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Краткосрочная аренда имущества (предоставление во временное пользование)	600	65,0000	39 000,00
	Итого:	х	х	х

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	16 480,00
	Итого:	х	х	16 480,00

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	6 370 563,82
2	Иные работы, услуги в дошкольном отделении	3	77 700,00
3	Услуги по организации питания школьников	1	3 892 958,41
4	Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении	3	1 070 000,00
	Итого:	х	11 411 222,23

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	24 129,54670	599 895,50
3	Закупка продуктов питания	320,00	500,00000	293 400,00
4	Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства	200,00	50,00000	10 000,00
7	Закупка материальных запасов прочих	1 200,00	90,17463	108 209,56
8	Закупка материальных запасов однократного применения	1 700,00	71,52941	121 600,00
	Итого:	х	х	1 133 105,06

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность) ✓ (подпись) Соловьёв Игорь Юрьевич (расшифровка подписи)

Исполнитель

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

"28" декабря 2021 г.