

Утверждаю

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

И.П. Федоренко

(расшифровка подписи)

2021 г.



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

от "08" февраля 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:

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

Учреждение:

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

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Коды	Дата
41390166	08.02.2021
413D0116	по Сводному реестру
4703142937	глава по БК
470301001	по Сводному реестру
383	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	3 051 756,69	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	120	121	000000000	01500000000002063	768 603,84	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	130	135	000000000	01500000000002063	82 364,85	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	130	131	000000000	01500000000002062	1 516 824,18	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	130	131	000000000	01500000000002064	683 963,82	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	392 169 410,02	369 269 992,00	369 269 992,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
в том числе:									
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	0000000000	01500000000002063	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	x	340 182 423,28	321 325 200,00	321 325 200,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012410	01500000000004000	16 718 080,00	16 718 080,00	16 718 080,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012511	01500000000005000	33 535 460,00	33 535 460,00	33 535 460,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130	131	015012511	01500000000005000	33 535 460,00	33 535 460,00	33 535 460,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130	131	015012512	01500000000005000	20 647 550,00	20 647 550,00	20 647 550,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130	131	015012420	01500000000004000	48 990 720,00	48 990 720,00	48 990 720,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130	131	015012521	01500000000005000	138 570 260,00	137 388 137,00	136 822 492,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130	131	015012522	01500000000005000	43 344 410,00	44 526 533,00	45 092 178,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130	131	015012431	01500000000004000	3 351 722,00	3 351 722,00	3 351 722,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130	131	015012432	01500000000004000	2 454 274,00	2 454 274,00	2 454 274,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130	131	015012434	01500000000004000	1 892 724,00	1 892 724,00	1 892 724,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для	1230	130	131	000000000	01500000000002062	15 166 769,28	5 500 000,00	5 500 000,00	
Услуга(работа №1) по ДОШ	1230	130	131	000000000	01500000000002062	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Услуга(работа №2) по СОШ	1230	130	131	000000000	01500000000002062	13 166 769,28	3 500 000,00	3 500 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	120	121	000000000	01500000000002063	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	131	000000000	01500000000002064	15 390 454,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	135	000000000	01500000000002063	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	00000000000000000	1 102 500,00	1 102 500,00	1 102 500,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	00000000000000000	88 200,00	88 200,00	88 200,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	00000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112051	00000000000000000	8 593 200,00	8 593 200,00	8 593 200,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	162	015112061	00000000000000000	3 157 894,74	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	00000000000000000	5 114 682,00	5 114 682,00	5 114 682,00	

Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	0000000000000000	1 792 310,00	1 792 310,00	1 792 310,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	0000000000000000	1 768 600,00	884 300,00	884 300,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	0000000000000000	1 496 700,00	1 496 700,00	1 496 700,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112075	0000000000000000	27 467 900,00	27 467 900,00	27 467 900,00	
Расходы, всего	2000	x	x	X	x	395 071 166,71	369 269 992,00	369 269 992,00	x
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	000000000	0000000000000000	232 176 048,02	229 665 620,00	229 665 620,00	
оплата труда	2110	x	211	000000000	01500000002162211	44 125,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	x	211	000000000	01500000002262211	1 120 685,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	x	211	000000000	01500000002263211	590 800,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	x	211	015012410	01500000004000211	802 220,00	802 220,00	802 220,00	
оплата труда	2110	x	211	015012420	01500000004000211	518 571,00	518 571,00	518 571,00	
оплата труда	2110	x	211	015012431	01500000004000211	2 259 490,00	2 259 490,00	2 259 490,00	
оплата труда	2110	x	211	015012432	01500000004000211	1 866 642,00	1 866 642,00	1 866 642,00	
оплата труда	2110	x	211	015012434	01500000004000211	1 073 520,00	1 073 520,00	1 073 520,00	
оплата труда	2110	x	211	015012511	01500000005000211	24 103 778,00	24 103 778,00	24 103 778,00	
оплата труда	2110	x	211	015012512	01500000005000211	15 827 733,00	15 827 733,00	15 827 733,00	
оплата труда	2110	x	211	015012521	01500000005000211	98 377 667,00	98 377 667,00	98 377 667,00	
оплата труда	2110	x	211	015012522	01500000005000211	23 275 081,00	23 275 081,00	23 275 081,00	
оплата труда	2110	x	211	015112051	0000000000000000	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
оплата труда	2110	x	211	015112175	0000000000000000	1 372 266,00	1 372 266,00	1 372 266,00	
оплата труда	2110	x	266	000000000	01500000002162266	10 000,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	x	266	000000000	01500000002263266	5 000,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	x	266	015012431	01500000004000266	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
оплата труда	2110	x	266	015012432	01500000004000266	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
оплата труда	2110	x	266	015012511	01500000005000266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
оплата труда	2110	x	266	015012512	01500000005000266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
оплата труда	2110	x	266	015012521	01500000005000266	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
оплата труда	2110	x	266	015012522	01500000005000266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
оплата труда	2110	x	266	015112175	0000000000000000	4 316,00	4 316,00	4 316,00	
том числе компенсационного характера	2120	x	212	000000000	01500000002162212	10 000,00	0,00	0,00	
том числе компенсационного характера	2120	x	212	000000000	01500000002262212	10 000,00	0,00	0,00	
том числе компенсационного характера	2120	x	212	000000000	01500000002263212	30 000,00	0,00	0,00	
том числе компенсационного характера	2120	x	226	000000000	01500000002262226	40 000,00	0,00	0,00	

том числе компенсационного характера	2120	x	226	000000000	01500000002263226	120 000,00	0,00	0,00	
том числе компенсационного характера	2120	x	266	015012511	01500000005000266	600,00	600,00	600,00	
том числе компенсационного характера	2120	x	266	015012512	01500000005000266	600,00	600,00	600,00	
том числе компенсационного характера	2120	x	266	015012521	01500000005000266	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
том числе компенсационного характера	2120	x	266	015012522	01500000005000266	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	x	000	000000000	00000000000000000	53 800 954,02	53 271 136,00	53 271 136,00	
на выплаты по оплате труда	2141	x	213	000000000	01500000002162213	13 325,44	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	x	213	000000000	01500000002262213	338 688,74	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	x	213	000000000	01500000002263213	177 803,84	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	x	213	015012410	01500000004000213	242 270,00	242 270,00	242 270,00	
на выплаты по оплате труда	2141	x	213	015012420	01500000004000213	156 609,00	156 609,00	156 609,00	
на выплаты по оплате труда	2141	x	213	015012431	01500000004000213	686 292,00	686 292,00	686 292,00	
на выплаты по оплате труда	2141	x	213	015012432	01500000004000213	564 632,00	564 632,00	564 632,00	
на выплаты по оплате труда	2141	x	213	015012434	01500000004000213	324 204,00	324 204,00	324 204,00	
на выплаты по оплате труда	2141	x	213	015012511	01500000005000213	7 288 582,00	7 288 582,00	7 288 582,00	
на выплаты по оплате труда	2141	x	213	015012512	01500000005000213	4 789 217,00	4 789 217,00	4 789 217,00	
на выплаты по оплате труда	2141	x	213	015012521	01500000005000213	29 762 483,00	29 762 483,00	29 762 483,00	
на выплаты по оплате труда	2141	x	213	015012522	01500000005000213	7 047 919,00	7 047 919,00	7 047 919,00	
на выплаты по оплате труда	2141	x	213	015112051	00000000000000000	1 993 200,00	1 993 200,00	1 993 200,00	
на выплаты по оплате труда	2141	x	213	015112175	00000000000000000	415 728,00	415 728,00	415 728,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	000	000000000	00000000000000000	73 123,00	73 123,00	73 123,00	x
осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	x	296	015112042	00000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	x	263	015112074	00000000000000000	68 123,00	68 123,00	68 123,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	000	000000000	00000000000000000	20 754 920,00	20 721 920,00	20 721 920,00	x

налог на имущество организаций и земельный	2310	x	291	015012420	01500000004000291	20 711 920,00	20 711 920,00	20 711 920,00	
состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	x	291	000000000	01500000002263291	10 000,00	0,00	0,00	
состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	x	291	015012420	01500000004000291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	x	292	000000000	01500000002263292	3 000,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	x	293	000000000	01500000002263293	20 000,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	142 067 075,69	118 809 329,00	118 809 329,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	x	x	x	142 067 075,69	118 809 329,00	118 809 329,00	
из них:		x	x	x	x				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	221	000000000	01500000002262221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	221	000000000	01500000002263221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	221	015012410	01500000004000221	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	221	015012420	01500000004000221	87 090,00	87 090,00	87 090,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	221	015012521	01500000005000221	140 660,00	140 660,00	140 660,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	x	222	000000000	01500000002262222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	x	222	000000000	01500000002263222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	x	222	015012420	01500000004000222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	x	222	015012431	01500000004000222	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	223	000000000	01500000002162223	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	223	000000000	01500000002262223	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	223	000000000	01500000002263223	82 364,85	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	223	015012410	01500000004000223	800 000,00	5 486 142,06	5 486 142,06	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	223	015012420	01500000004000223	1 500 000,00	15 345 289,37	15 345 289,37	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	225	000000000	01500000002162225	20 000,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	225	000000000	01500000002262225	400 000,00	33 230,72	33 230,72	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	225	000000000	01500000002263225	52 000,00	140 000,00	140 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	225	015012410	01500000004000225	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	225	015012420	01500000004000225	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	225	015012432	01500000004000225	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	225	015012522	01500000005000225	12 948 676,67	14 141 133,00	14 706 778,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	226	000000000	01500000002162226	1 300 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	

Прочую закупку товаров, раб	2646	x	226	000000000	01500000002164226	15 354 417,82	5 480 000,00	5 480 000,00	
Прочую закупку товаров, раб	2646	x	226	000000000	01500000002262226	12 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
Прочую закупку товаров, раб	2646	x	226	000000000	01500000002263226	100 000,00	300 000,00	300 000,00	
Прочую закупку товаров, раб	2646	x	226	015012410	01500000004000226	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
Прочую закупку товаров, раб	2646	x	226	015012420	01500000004000226	5 426 390,00	5 426 390,00	5 426 390,00	
Прочую закупку товаров, раб	2646	x	226	015012431	01500000004000226	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Прочую закупку товаров, раб	2646	x	226	015012511	01500000005000226	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочую закупку товаров, раб	2646	x	226	015012521	01500000005000226	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Прочую закупку товаров, раб	2646	x	226	015112034	00000000000000000	1 102 500,00	1 102 500,00	1 102 500,00	
Прочую закупку товаров, раб	2646	x	226	015112035	00000000000000000	88 200,00	88 200,00	88 200,00	
Прочую закупку товаров, раб	2646	x	226	015112074	00000000000000000	5 046 559,00	5 046 559,00	5 046 559,00	
Прочую закупку товаров,	2646	x	226	015112075	00000000000000000	27 467 900,00	27 467 900,00	27 467 900,00	
Прочую закупку товаров, раб	2646	x	226	015112262	00000000000000000	1 768 600,00	884 300,00	884 300,00	
Прочую закупку товаров, раб	2646	x	226	015112263	00000000000000000	1 496 700,00	1 496 700,00	1 496 700,00	
Прочую закупку товаров, раб	2647	x	227	000000000	01500000002162227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочую закупку товаров, раб	2647	x	227	015012420	01500000004000227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочую закупку товаров, раб	2647	x	228	015012410	01500000004000228	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочую закупку товаров, раб	2647	x	228	015012420	01500000004000228	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Прочую закупку товаров,	2647	x	228	015112061	00000000000000000	3 157 894,74	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, раб	2648	x	310	000000000	01500000002162310	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
Прочую закупку товаров, раб	2648	x	310	000000000	01500000002262310	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Прочую закупку товаров, раб	2648	x	310	000000000	01500000002263310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Прочую закупку товаров, раб	2648	x	310	015012410	01500000004000310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочую закупку товаров, раб	2648	x	310	015012420	01500000004000310	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Прочую закупку товаров, раб	2648	x	310	015012431	01500000004000310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочую закупку товаров, раб	2648	x	310	015012511	01500000005000310	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Прочую закупку товаров, раб	2648	x	310	015012521	01500000005000310	8 500 000,00	7 317 877,00	6 752 232,00	
Прочую закупку товаров, раб	2649	x	341	000000000	01500000002262341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочую закупку товаров, раб	2649	x	341	000000000	01500000002263341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочую закупку товаров, раб	2649	x	341	015012420	01500000004000341	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочую закупку товаров, раб	2649	x	342	000000000	01500000002263342	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочую закупку товаров, раб	2649	x	343	000000000	01500000002263343	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочую закупку товаров, раб	2649	x	343	015012420	01500000004000343	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Прочую закупку товаров, раб	2649	x	344	000000000	01500000002262344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочую закупку товаров, раб	2649	x	344	000000000	01500000002263344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочую закупку товаров, раб	2649	x	344	015012410	01500000004000344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочую закупку товаров, раб	2649	x	344	015012420	01500000004000344	250 000,00	250 000,00	250 000,00	

Прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2649	x	345	000000000	01500000002262345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2649	x	345	000000000	01500000002263345	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2649	x	345	015012410	01500000004000345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2649	x	346	000000000	01500000002162346	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2649	x	346	000000000	01500000002164346	570 000,00	570 000,00	570 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2649	x	346	000000000	01500000002262346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2649	x	346	000000000	01500000002263346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2649	x	346	015012410	01500000004000346	224 180,00	224 180,00	224 180,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2649	x	346	015012420	01500000004000346	723 290,00	723 290,00	723 290,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2649	x	346	015012431	01500000004000346	117 940,00	117 940,00	117 940,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2649	x	346	015012511	01500000005000346	412 500,00	412 500,00	412 500,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2649	x	346	015012521	01500000005000346	1 115 850,00	1 115 850,00	1 115 850,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2649	x	349	000000000	01500000002162349	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2649	x	349	000000000	01500000002262349	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2649	x	349	000000000	01500000002263349	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2649	x	349	015012410	01500000004000349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2649	x	349	015012420	01500000004000349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2649	x	346	015012522	01500000005000346	10 333,33	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2642	x	222	015012434	01500000004000222	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2645	x	225	015012434	01500000004000225	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2646	x	226	015012434	01500000004000226	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2648	x	310	015012434	01500000004000310	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2649	x	346	015012434	01500000004000346	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2649	x	342	000000000	01500000002164342	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	x	223	000000000	01500000002162223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	x	223	000000000	01500000002262223	300 769,28	300 769,28	300 769,28	
закупку энергетических ресурсов	2660	x	223	000000000	01500000002263223	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	x	223	015012410	01500000004000223	5 149 410,00	463 267,94	463 267,94	
закупку энергетических ресурсов	2660	x	223	015012420	01500000004000223	15 146 850,00	1 301 560,63	1 301 560,63	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x	x	x	-150 000,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	3010	x	189	000000000	01500000000002062	-50 000,00	0,00	0,00	

налог на прибыль	3010	x	189	000000000	01500000000002063	-100 000,00	0,00	0,00	
------------------	------	---	-----	-----------	-------------------	-------------	------	------	--

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	142 067 075,69	118 809 329,00	118 809 329,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	29 070 139,31	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	112 996 936,38	118 809 329,00	118 809 329,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	67 075 005,43	69 503 170,00	69 503 170,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	67 075 005,43	69 503 170,00	69 503 170,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	32 277 212,52	36 086 159,00	36 086 159,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	32 277 212,52	36 086 159,00	36 086 159,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	13 644 718,43	13 220 000,00	13 220 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	13 644 718,43	13 220 000,00	13 220 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	112 996 936,38	118 809 329,00	118 809 329,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x	112 996 936,38	118 809 329,00	118 809 329,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Соловьев Игорь Юрьевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Экономист
(должность)

Рикунова Т.А.
(фамилия, имя, отчество)

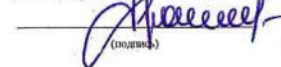
8 (812) 616-1314
(телефон)

"08" февраля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений МО
"Всеволожский муниципальный район" ЛЮ"

(наименование должности уполномоченного лица филиала-учредителя)


(подпись)

Фролова Маргарита Алексеевна
(расшифровка подписи)

"08" февраля 2021 г.



Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	16 718 080,00
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета	33 535 460,00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) за счет средств областного бюджета	20 647 550,00
4	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	48 990 720,00
5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета	138 570 260,00
6	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета	43 344 410,00
7	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, прочие расходы (за исключением оплаты коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества) за счет средств местного бюджета	3 351 722,00

8	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических), оплату коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества за счет средств местного бюджета	2 454 274,00
9	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания в части затрат на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета	1 892 724,00
Итого:		309 505 200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (услуга №1 ДОШ)	300	Постановление №3122 от 23.09.2019 "О внесении изменений в постановление администрации от 08.12.2016 №3057"	2 000 000,00
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе(услуга №2 СОШ)	905	Постановление №3057 от 08.12.2016г. "Об установлении стоимости платных услуг оказываемых МОБУ "СОШ "ЦО Кудрово"	13 166 769,28
3	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (родительская плата в дошкольном отделении)	325	постановление №290 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	15 390 454,00
Итого:		x	x	30 557 223,28

2.3 Доходы по условным арендным платежам

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок за счет средств местного бюджета	1 102 500,00
2	Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	88 200,00
3	Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за счет средств местного бюджета	5 000,00
4	Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	8 593 200,00
5	Субсидии на иные цели на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета	5 114 682,00
6	Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов.	27 467 900,00
7	Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	1 792 310,00
8	Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета	1 768 600,00
9	Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета	1 496 700,00
Итого:		47 429 092,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях, областной и местный бюджет)	3 157 894,74
Итого:		3 157 894,74

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

1. Расчеты (обоснования)

Код видов расходов

111,119,851,852,244,247

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 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	26	1 077 912,14	x	x	x	x	x	2 924 666,91
2	Учителя	235,73	6 095 456,25	x	x	x	x	x	149 948 033,72
3	Воспитатели	38,1	777 248,36	x	x	x	x	x	3 090 327,39
4	Педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели, концертмейстеры, преподаватели	12,85	255 159,98	x	x	x	x	x	342 164,85
5	Прочий педагогический персонал	58,5	1 281 176,90	x	x	x	x	x	7 821 403,05
6	Другие специалисты	20,75	380 826,25	x	x	x	x	x	824 640,53
7	Служащие	40	563 395,23	x	x	x	x	x	2 351 759,23
8	Рабочие	27	284 532,50	x	x	x	x	x	801 706,39
Итого:		458,93	10 715 707,61	x	x	x	x	x	168 104 702,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет(ДОШ)	2,00	12,00	50,00	1 200,00
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет(СОШ)	10,00	12,00	50,00	6 000,00
Итого:		x	x	x	7 200,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	168 104 702,00	36 983 034,44
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	168 104 702,00	4 969 624,36
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	168 104 702,00	336 209,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	168 104 702,00	8 573 339,80
	Итого:	x	50 862 208,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в дошкольном отделении	5 000,00	12,00	60 000,00
2	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении	19 167,00	12,00	230 000,00
3	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в дополнительном отделении		12,00	16 000,00
	Итого:	x	x	306 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на недвижимое имущество	738 786 423,16	2,20	20 711 920,00
2	Уплата налогов сборов в бюджеты бюджетной системы, а так же госпошлина	#ЗНАЧ!	-	10 000,00
	Итого:	x	x	20 721 920,00

1.6. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская оплата за номер	22,00	12,00	835,83	220 660,00
2	Повременная оплата междугородных	4,00	12,00	833,33	40 000,00
3	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	3,00	12,00	1 388,89	50 000,00
4	Телематические услуги связи	3,00	12,00	6 030,28	217 090,00
	Итого:	x	x	x	527 750,00

1.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги перевозки школьников образовательного учреждения для участия в массовых мероприятиях (олимпиады, экзамены)	10,00	10 000,00	100 000,00
2	Услуги перевозки школьников для участия в массовых мероприятиях по дополнительному образованию (соревнования, спартакиады)	13,00	10 000,00	300 000,00
	Итого:	x	x	400 000,00

1.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	1 089 217,46	9,68		10 543 625,00
2	Оплата потребления теплоэнергии	4 884,03	2 026,81		9 899 004,33
3	Оплата потребления воды	15 372,29	43,54		669 309,67
4	Водоотведение (стоки)	20 073,26	45,06		904 501,00
5	Вывоз ТКО	625,98	926,26		579 820,00
	Итого:	x	x	x	22 596 260,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6
1	Расходы на оплату услуг, выполнение работ за ремонт, восстановление нефинансовых активов в дошкольном отделении (ремонт электроштитов и электропроводки, оргтехники, промывка и опрессовка системы отопления)	3	10,00	311 000,00
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	1 074 000,00
7	Расходы на техническое обслуживание нефинансовых активов(в том числе обслуживание бассейна) в общеобразовательном учреждении	1	8,00	857 123,96
8	Прочие работы по содержанию имущества в общеобразовательном учреждении	1	6,00	1 468 876,04
9	Прочие работы по содержанию имущества по отделению дополнительного образования	1	4,00	40 000,00
10	Услуги клининга в общеобразовательном учреждении	1	1,00	12 948 676,67
	Итого:	x	x	17 788 676,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинские услуги, Повышение квалификации;	2	8,00	1 300 000,00
2	Услуги по обслуживанию транспортного средства	3	4,00	120 000,00
3	Услуги в области информационных технологий	2	10,00	350 000,00
4	Услуги охраны зданий, в том числе выезд сотрудников Росгвардии	3	3,00	5 538 000,00
5	Иные работы, услуги в отделении дошкольного образования	1	1,00	3 450 000,00
6	Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении	1	8,00	2 368 390,00
7	Иные работы, услуги в отделении дополнительного образования	1	6,00	140 000,00
	Итого:	x	x	13 266 390,00

1.11. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Работы, услуги капитальных вложений в дошкольном отделении	1	100 000,00

2	Работы, услуги капитальных вложений общеобразовательного отделения	1	300 000,00
	Итого:	x	400 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения, дошкольного отделения	114	9 561,40	1 090 000,00
2	Закупка медицинского инвентаря	450	111,11	50 000,00
3	Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства	2000	40,00	80 000,00
4	Закупка строительных материалов	276	1 086,96	300 000,00
5	Закупка мягкого инвентаря	726	137,74	100 000,00
6	Закупка материальных запасов прочих	3710	322,30	1 195 743,33
7	Учебные расходы дошкольного отделения	150	12 750,00	1 912 500,00
8	Учебные расходы общеобразовательного учреждения	340	28 892,00	9 615 850,00
	Итого:	x	x	14 494 093,33

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

2. Расчеты (обоснования)

Код видов расходов

111,119,340, 321,244

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	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	550 000,00	x	x	x	x	x	6 600 000,00
2	Пр.педагогический персонал (воспитатели ГПД)	5	86 975,00	x	x	x	x	x	1 372 266,00
Итого:		115	636 975,00	x	x	x	x	x	7 972 266,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 972 266,00	1 753 898,52
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 972 266,00	232 499,38
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 972 266,00	15 944,53
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 972 266,00	406 585,57
Итого:		x	2 408 928,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

1	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении	2 158,00	2,00	4 316,00
	Итого:	x	x	4 316,00
2	Выплата денежной компенсации обучающимся в муниципальном общеобразовательном учреждении с ограниченными возможностями здоровья, относящимся к категории детей находящихся в трудной жизненной ситуации (015112074 доп 379)	7 569,00	9,00	68 123,00
	Итого:	x	x	68 123,00

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

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

2.5. 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, за счет средств субсидий на иные цели(местный бюджет) 015112034	1	1 102 500,00
2	Услуги по организации питания школьников в трудовой бригаде, за счет средств субсидий на иные цели(местный бюджет) 015112035	1	88 200,00
3	Услуги по организации питания для льготных категорий школьников, за счет средств субсидий на иные цели (областной бюджет) 015112074	1	5 046 559,00
4	Услуги по организации горячим питанием школьников, за счет средств субсидии на иные цели (федеральный, областной бюджеты) 015112075	1	27 467 900,00
5	Услуги по организации питания дошкольников на выплаты компенсации затрат на выполнение натуральных норм за счет средств субсидий на иные цели(местный бюджет) 015112262	1	1 768 600,00
6	Услуги по организации питания дошкольников за счет средств субсидии на иные цели (приобретение продуктов питания для льготных категорий детей)(местный бюджет)015112263	1	1 496 700,00
	Итого:	x	36 970 459,00


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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Работы, услуги капитальных вложений в дошкольном отделении	1	3 157 894,74
	Итого:	x	3 157 894,74

6	Закупка мягкого инвентаря для дошкольного отделения	130,00	384,62	50 000,00
7	Закупка материальных запасов прочих	1 200,00	691,67	830 000,00
8	Закупка материальных запасов однократного применения	1 700,00	256,47	436 000,00
	Итого:	х	х	2 406 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)


(подпись)

Соловьев И.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Рикунова Т.А.
(фамилия, инициалы)

8 (812) 616-03-14
(телефон)

"__" _____ 2021 г.

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

3. Расчеты (обоснования)

Код видов расходов

111,119,850,244,247

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сотрудники ДОШ учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности	10,00	160 000,00	16 000,00	-	-	-	x	44 125,00
2	Сотрудники СОШ учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности	30,00	263 250,00	8 775,00	-	-	-	x	1 120 685,00
3	Сотрудники учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности	5,00	33 330,00	6 666,00	-	-	-	x	590 800,00
Итого:		x	456 580,00	x	x	x	x	x	1 755 610,00

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 755 610,00	386 234,20
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 755 610,00	50 536,49

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя дошкольном отделении	833,33	12,00	10 000,00
2	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении	416,67	12,00	5 000,00
	Итого:	x	x	15 000,00

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

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

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Местная связь в дошкольном отделении	4	12	2 500,00	10 000,00
2	Местная связь в общеобразовательном учреждении	7	12	2 857,14	20 000,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги перевозки воспитанников д/участия в культурно-массовых мероприятиях (конкурсы, смотры) за счет средств от приносящей доход деятельности(платные услуги)	4	12 500,00	50 000,00
2	Услуги перевозки воспитанников 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	100 000,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие работы по содержанию имущества в дошкольном отделении	2	2	20 000,00
2	Прочие работы по содержанию имущества в общеобразовательном учреждении	1	2	452 000,00
	Итого:	x	x	472 000,00

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

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

3.11. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения	45,00	21 033,27	830 000,00
2	Закупка расходных медицинских материалов (перчатки, пластыри, бинты, вата, шпатели одноразовые) для мед. кабинета	400,00	100,00	40 000,00
3	Закупка продуктов питания	322,00	500,00	160 000,00
4	Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства	200,00	50,00	10 000,00
5	Закупка строительных материалов	250,00	200,00	50 000,00