

Утверждаю

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

И.П. Федоренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

2021 г.



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

от "26" февраля 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:

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

Учреждение:
Единица измерения: руб.

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

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 26.02.2021 |
| по Сводному реестру | 41390166 |
| глава по БК | 015 |
| по Сводному реестру | 413D0116 |
| ИНН | 4703142937 |
| КПП | 470301001 |
| 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 | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | x | 3 051 756,69 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 0001 | 120 | 121 | 000000000 | 01500000000002063 | 768 603,84 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 0001 | 130 | 135 | 000000000 | 01500000000002063 | 82 364,85 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 0001 | 130 | 131 | 000000000 | 01500000000002062 | 1 516 824,18 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 0001 | 130 | 131 | 000000000 | 01500000000002064 | 683 963,82 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | x | x | 395 402 281,13 | 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 (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 015012512 | 0150000000005000 | 20 647 550,00 | 20 647 550,00 | 20 647 550,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 015012420 | 0150000000004000 | 48 990 720,00 | 48 990 720,00 | 48 990 720,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 015012521 | 0150000000005000 | 138 570 260,00 | 137 388 137,00 | 136 822 492,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 015012522 | 0150000000005000 | 43 344 410,00 | 44 526 533,00 | 45 092 178,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 015012431 | 0150000000004000 | 3 351 722,00 | 3 351 722,00 | 3 351 722,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 015012432 | 0150000000004000 | 2 454 274,00 | 2 454 274,00 | 2 454 274,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 015012434 | 0150000000004000 | 1 892 724,00 | 1 892 724,00 | 1 892 724,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | 000000000 | 01500000000002062 | 15 166 769,28 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | 000000000 | 01500000000002064 | 15 390 454,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1240 | 130 | 135 | 000000000 | 01500000000002063 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | x | x | 53 819 857,85 | 46 544 792,00 | 46 544 792,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112016 | 0000000000000000 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112034 | 0000000000000000 | 1 102 500,00 | 1 102 500,00 | 1 102 500,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112035 | 0000000000000000 | 88 200,00 | 88 200,00 | 88 200,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112042 | 0000000000000000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112051 | 0000000000000000 | 8 593 200,00 | 8 593 200,00 | 8 593 200,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 162 | 015112061 | 0000000000000000 | 3 157 894,74 | 0,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112065 | 0000000000000000 | 2 725 270,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112074 | 0000000000000000 | 5 114 682,00 | 5 114 682,00 | 5 114 682,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112091 | 0000000000000000 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112101 | 0000000000000000 | 167 601,11 | 0,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112175 | 0000000000000000 | 1 792 310,00 | 1 792 310,00 | 1 792 310,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112262 | 0000000000000000 | 1 768 600,00 | 884 300,00 | 884 300,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112263 | 0000000000000000 | 1 496 700,00 | 1 496 700,00 | 1 496 700,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112075 | 0000000000000000 | 27 467 900,00 | 27 467 900,00 | 27 467 900,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | x | x | 398 304 037,82 | 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 | 111 | 211 | 000000000 | 01500000002162211 | 44 125,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 000000000 | 01500000002262211 | 1 120 685,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 000000000 | 01500000002263211 | 590 800,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015012410 | 0150000004000211 | 802 220,00 | 802 220,00 | 802 220,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015012420 | 0150000004000211 | 518 571,00 | 518 571,00 | 518 571,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015012431 | 0150000004000211 | 2 259 490,00 | 2 259 490,00 | 2 259 490,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015012432 | 0150000004000211 | 1 866 642,00 | 1 866 642,00 | 1 866 642,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015012434 | 0150000004000211 | 1 073 520,00 | 1 073 520,00 | 1 073 520,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015012511 | 0150000005000211 | 24 103 778,00 | 24 103 778,00 | 24 103 778,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015012512 | 0150000005000211 | 15 827 733,00 | 15 827 733,00 | 15 827 733,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015012521 | 0150000005000211 | 98 377 667,00 | 98 377 667,00 | 98 377 667,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015012522 | 0150000005000211 | 23 275 081,00 | 23 275 081,00 | 23 275 081,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015112051 | 0000000000000000 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 015112175 | 0000000000000000 | 1 372 266,00 | 1 372 266,00 | 1 372 266,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 000000000 | 0150000002162266 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 000000000 | 0150000002263266 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 015012431 | 0150000004000266 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 015012432 | 0150000004000266 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 015012511 | 0150000005000266 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 015012512 | 0150000005000266 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 015012521 | 0150000005000266 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 015012522 | 0150000005000266 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 015112175 | 0000000000000000 | 4 316,00 | 4 316,00 | 4 316,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 000000000 | 0150000002162212 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 000000000 | 0150000002262212 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 000000000 | 0150000002263212 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 000000000 | 0150000002262226 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 000000000 | 0150000002263226 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 015012511 | 0150000005000266 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 015012512 | 0150000005000266 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 015012521 | 0150000005000266 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 015012522 | 0150000005000266 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 000000000 | 0000000000000000 | 53 800 954,02 | 53 271 136,00 | 53 271 136,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 000000000 | 0150000002162213 | 13 325,44 | 0,00 | 0,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 000000000 | 0150000002262213 | 338 688,74 | 0,00 | 0,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 000000000 | 0150000002263213 | 177 803,84 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012410 | 01500000004000213 | 242 270,00 | 242 270,00 | 242 270,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012420 | 01500000004000213 | 156 609,00 | 156 609,00 | 156 609,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012431 | 01500000004000213 | 686 292,00 | 686 292,00 | 686 292,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012432 | 01500000004000213 | 564 632,00 | 564 632,00 | 564 632,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012434 | 01500000004000213 | 324 204,00 | 324 204,00 | 324 204,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012511 | 01500000005000213 | 7 288 582,00 | 7 288 582,00 | 7 288 582,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012512 | 01500000005000213 | 4 789 217,00 | 4 789 217,00 | 4 789 217,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012521 | 01500000005000213 | 29 762 483,00 | 29 762 483,00 | 29 762 483,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012522 | 01500000005000213 | 7 047 919,00 | 7 047 919,00 | 7 047 919,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015112051 | 00000000000000000 | 1 993 200,00 | 1 993 200,00 | 1 993 200,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015112175 | 00000000000000000 | 415 728,00 | 415 728,00 | 415 728,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 000 | 000000000 | 00000000000000000 | 73 123,00 | 73 123,00 | 73 123,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 263 | 015112074 | 00000000000000000 | 68 123,00 | 68 123,00 | 68 123,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 015112042 | 00000000000000000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 000000000 | 00000000000000000 | 20 754 920,00 | 20 721 920,00 | 20 721 920,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 015012420 | 01500000004000291 | 20 711 920,00 | 20 711 920,00 | 20 711 920,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 000000000 | 01500000002263291 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 015012420 | 01500000004000291 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 000000000 | 01500000002263292 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 000000000 | 01500000002263293 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | x | x | 145 299 946,80 | 118 809 329,00 | 118 809 329,00 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | x | x | x | x | 124 894 764,77 | 116 523 731,15 | 116 523 731,15 | |

| из них: | | x | x | x | x | | | | |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2641 | 244 | 221 | 000000000 | 01500000002262221 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2641 | 244 | 221 | 000000000 | 01500000002263221 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2641 | 244 | 221 | 015012410 | 01500000004000221 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2641 | 244 | 221 | 015012420 | 01500000004000221 | 87 090,00 | 87 090,00 | 87 090,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2641 | 244 | 221 | 015012521 | 01500000005000221 | 140 660,00 | 140 660,00 | 140 660,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2642 | 244 | 222 | 000000000 | 01500000002262222 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2642 | 244 | 222 | 000000000 | 01500000002263222 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2642 | 244 | 222 | 015012420 | 01500000004000222 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2642 | 244 | 222 | 015012431 | 01500000004000222 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2643 | 244 | 223 | 000000000 | 01500000002162223 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2643 | 244 | 223 | 000000000 | 01500000002262223 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2643 | 244 | 223 | 000000000 | 01500000002263223 | 82 364,85 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2643 | 244 | 223 | 015012410 | 01500000004000223 | 1 561 585,94 | 5 486 142,06 | 5 486 142,06 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2643 | 244 | 223 | 015012420 | 01500000004000223 | 1 150 261,31 | 15 345 289,37 | 15 345 289,37 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 225 | 000000000 | 01500000002162225 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 225 | 000000000 | 01500000002262225 | 400 000,00 | 33 230,72 | 33 230,72 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 225 | 000000000 | 01500000002263225 | 52 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 225 | 015012410 | 01500000004000225 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 225 | 015012420 | 01500000004000225 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 225 | 015012432 | 01500000004000225 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 225 | 015012522 | 01500000005000225 | 12 948 676,67 | 14 141 133,00 | 14 706 778,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 225 | 015112065 | 00000000000000000 | 2 725 270,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 225 | 015112101 | 00000000000000000 | 167 601,11 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 000000000 | 01500000002162226 | 1 300 000,00 | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 000000000 | 01500000002164226 | 15 354 417,82 | 5 480 000,00 | 5 480 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 000000000 | 01500000002262226 | 12 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 000000000 | 01500000002263226 | 100 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015012410 | 01500000004000226 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015012420 | 01500000004000226 | 5 426 390,00 | 5 426 390,00 | 5 426 390,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015012431 | 01500000004000226 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015012511 | 01500000005000226 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015012521 | 01500000005000226 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015112034 | 00000000000000000 | 1 102 500,00 | 1 102 500,00 | 1 102 500,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015112035 | 00000000000000000 | 88 200,00 | 88 200,00 | 88 200,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015112074 | 00000000000000000 | 5 046 559,00 | 5 046 559,00 | 5 046 559,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015112075 | 00000000000000000 | 27 467 900,00 | 27 467 900,00 | 27 467 900,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015112262 | 00000000000000000 | 1 768 600,00 | 884 300,00 | 884 300,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015112263 | 00000000000000000 | 1 496 700,00 | 1 496 700,00 | 1 496 700,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015112016 | 00000000000000000 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015112091 | 00000000000000000 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------|-----------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2642 | 244 | 222 | 015012434 | 0150000004000222 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 225 | 015012434 | 0150000004000225 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 226 | 015012434 | 0150000004000226 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2648 | 244 | 310 | 015012434 | 0150000004000310 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 346 | 015012434 | 0150000004000346 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 342 | 000000000 | 01500000002164342 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| Закупку энергетических ресурсов, всего | 2660 | 247 | x | x | x | 20 405 182,03 | 2 285 597,85 | 2 285 597,85 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 000000000 | 01500000002162223 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 000000000 | 01500000002262223 | 300 769,28 | 300 769,28 | 300 769,28 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 000000000 | 01500000002263223 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 015012410 | 01500000004000223 | 4 387 824,06 | 463 267,94 | 463 267,94 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 015012420 | 01500000004000223 | 15 496 588,69 | 1 301 560,63 | 1 301 560,63 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | x | x | x | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | 189 | 000000000 | 01500000000002062 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | 189 | 000000000 | 01500000000002063 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации 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 | 145 299 946,80 | 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 | 116 229 807,49 | 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 | 35 510 083,63 | 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 | 35 510 083,63 | 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 | 116 229 807,49 | 118 809 329,00 | 118 809 329,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | x | x | 116 229 807,49 | 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, инициалы)

8 (812) 616-03-14
(телефон)

" 26 " февраля 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)

" 26 " февраля 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, ЛО | 935,61 | 1 496,35 | 1 400 000,00 |
| Итого: | | x | x | 1 400 000,00 |

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|---|-------------------------------------|
| 1 | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 309 505 200,00 |
| 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 иной, приносящей доход деятельности | 1205 | Постановление №3122 от 23.09.2019 "О внесении изменений в постановление администрации от 08.12.2016 №3057" Постановление №3057 от 08.12.2016г."Об установлении стоимости платных услуг оказываемых МОБУ "СОШ "ЦО Кудрово" | 15 166 769,28 |

| | | | | |
|--------|--|-----|---|----------------------|
| 2 | Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 486 | Постановление № 990 от 26.04.2017г. "Об установлении размера платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях МО "ВМР" ЛО, реализующих основную общеобразовательную | 15 390 454,00 |
| Итого: | | x | x | 30 557 223,28 |

2.3 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 | 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 | Целевые субсидии | 50 661 963,11 |
| Итого: | | 50 661 963,11 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Целевые субсидии | 3 157 894,74 |
| Итого: | | 3 157 894,74 |

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111.112.119

Источник финансового обеспечения:

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 |

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

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

| № 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 | 1 333,33 | 12,00 | 16 000,00 |
| | Итого: | x | x | 306 000,00 |

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

Код видов расходов

851.852

Источник финансового обеспечения

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

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

4. 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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 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 |

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги перевозки 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 |

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

4.4. 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 | 10,00 | 311 000,00 |
| 2 | Расходы на оплату услуг, выполнение работ за ремонт, восстановление нефинансовых активов в общеобразовательном учреждении(ремонт электрощитов и электропроводки, оргтехники, промывка и опрессовка системы отопления) | 1 | 11,00 | 270 000,00 |
| 3 | Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в дошкольном отделении | 3 | 12,00 | 415 000,00 |
| 4 | Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в общеобразовательном учреждении | 1 | 6,00 | 334 000,00 |

| | | | | |
|----|--|---|------|---------------|
| 5 | Расходы на оплату услуг в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества в общеобразовательном учреждении | 1 | 6,00 | 70 000,00 |
| 6 | Расходы на техническое обслуживание нефинансовых активов в дошкольном отделении | 3 | 8,00 | 1 074 000,00 |
| 7 | Расходы на техническое обслуживание нефинансовых активов(в том числе обслуживание бассейна) в общеобразовательном учреждении | 1 | 8,00 | 857 123,96 |
| 8 | Прочие работы по содержанию имущества в общеобразовательном учреждении | 1 | 6,00 | 1 468 876,04 |
| 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 |

4.5. 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 |

4.6. 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 |

4.7. 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 |

4.8. 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 |

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111.112.119

Источник финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 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 |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 7 972 266,00 | 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. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

111.321.340

Источник финансового обеспечения

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 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 стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 1 000,00 | 5,00 | 5 000,00 |
| Итого: | | x | x | 5 000,00 |
| 3 | Выплата денежной компенсации обучающимся в муниципальном общеобразовательном учреждении с ограниченными возможностями здоровья, относящимся к категории детей находящихся в трудной жизненной ситуации (015112074 доп 379) | 7 569,22 | 9,00 | 68 123,00 |

| | | | | |
|--|--------|---|---|-----------|
| | Итого: | x | x | 68 123,00 |
|--|--------|---|---|-----------|

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги по организации питания школьников в летнем лагере | 1 | 1 102 500,00 |
| 2 | Услуги по организации питания школьников в трудовой бригаде, за счет средств субсидий на иные цели | 1 | 88 200,00 |
| 3 | Услуги по организации питания для льготных категорий школьников, за счет средств субсидий на иные цели | 1 | 5 046 559,00 |
| 4 | Услуги по организации горячим питанием школьников, за счет средств субсидии на иные цели | 1 | 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 | 1 | 1 768 600,00 |
| 6 | Услуги по организации питания дошкольников за счет средств субсидии на иные цели (приобретение продуктов питания для льготных категорий детей) | 1 | 1 496 700,00 |
| 7 | Услуги по развитию системы кадрового потенциала педагогов дополнительного образования | 1 | 40 000,00 |
| 8 | Услуги на организацию деятельности по апробации инновационной программы развития дополнительного образования детей | 1 | 300 000,00 |
| | Итого: | x | 37 310 459,00 |

3.3. 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 |

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Прочий источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|--------|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | всего | 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 | 44 125,00 | 4 412,50 | - | - | - | x | 44 125,00 |
| 2 | Сотрудники СОШ учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности | 30,00 | 1 120 685,00 | 18 678,08 | - | - | - | x | 1 120 685,00 |
| 3 | Сотрудники учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности | 10,00 | 590 800,00 | 14 770,00 | - | - | - | x | 590 800,00 |
| Итого: | | x | 1 755 610,00 | x | x | x | x | x | 1 755 610,00 |

1.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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

1.3. 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% | 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 |

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Прочий источник финансового обеспечения

| № 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. Расчеты (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

852, 853

Источник финансового обеспечения

Прочий источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

Прочий источник финансового обеспечения

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Местная связь в дошкольном отделении | 4 | 12 | 833,33 | 10 000,00 |
| 2 | Местная связь в общеобразовательном учреждении | 7 | 12 | 1 666,66 | 20 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 30 000,00 |

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 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 теплоэнергии | 108,54 | 2 026,81 | | 220 000,00 |
| 3 | Оплата потребления водоснабжения, водоотведения, возмещения потребления коммунальных услуг. | 1600/1613 | 43,54/45,06 | | 142 364,85 |
| | Итого: | x | x | x | 663 134,13 |

4.4. 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 |

4.5. 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 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 |

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

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


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

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

| | | | | |
|--------|--|----------|--------|--------------|
| 6 | Закупка мягкого инвентаря для дошкольного отделения | 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: | | x | x | 2 406 000,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)

✓ 
(подпись)

Соловьев И.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Рикунова Т.А.
(фамилия, инициалы)

8 (812) 616-03-14
(телефон)

" 26 " февраля 2021 г.

