

Утверждаю
 Председатель
 (наименование должности уполномоченного лица)



Комитета по образованию администрации
 муниципального образования "Всеволожский
 муниципальный район" Ленинградской области
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 И.П. Федоренко
 (подпись) (расшифровка подписи)
 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)

от " 08 " февраля 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Рахвинский центр образования"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	08.02.2021
по Сводному реестру глава по БК	41390166 015
по Сводному реестру ИНН	41320289 4703011490
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ¹	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	131	x	000000000	01500000000002062	10030,96			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	134	x	000000000	01500000000002063	647753,54			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	141	x	000000000	01500000000002063	302,62			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	131	x	000000000	01500000000002064	47190,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000					117433514,51	113323364,51	113323364,51	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131			102165380,51	102165380,51	102165380,51	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	015012410	01500000000004000	10835240,00	10835240,00	10835240,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	015012511	01500000000005000	12771270,00	12771270,00	12771270,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	015012512	01500000000005000	11753710,00	11753710,00	11753710,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	015012420	01500000000004000	14035420,00	14035420,00	14035420,00	

717

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Год			
						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
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	015012521	01500000000005000	25233610,00	25085592,00	24995347,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	015012522	01500000000005000	14586700,00	14734718,00	14824963,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	015012434	01500000000004000	4883610,00	4883610,00	4883610,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	000000000	01500000000002062	1953909,18	1953909,18	1953909,18	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	131	000000000	01500000000002064	5968984,18	5968984,18	5968984,18	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	134	000000000	01500000000002063	135927,15	135927,15	135927,15	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	135	000000000	01500000000002063	7000	7000	7000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	000			15 268 134,00	11157984	11157984	
целевые субсидии	1410	150	152	015112011	00000000000000000	893 890,00	893890	893890	
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	00000000000000000	308700,00	308700,00	308700,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	00000000000000000	88200,00	88200,00	88200,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000000	5000	5000	5000	
целевые субсидии	1410	150	152	015112051	00000000000000000	2187360	2187360	2187360	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	00000000000000000	1288174	1288174	1288174	
целевые субсидии	1410	150	152	015112075	00000000000000000	4624970	4624970	4624970	
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000000	268230	268230	268230	
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	00000000000000000	134000	0	0	
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	00000000000000000	211410	211410	211410	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000000	952300	476150	476150	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000	805900	805900	805900	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	015112176	00000000000000000	3500000	0	0	
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Ма			
						на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие поступления, всего ⁶	1980	х							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							х
Расходы, всего	2000	х	000			118138792,07	113323364,51	113323364,51	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х				54448695	54448695	54448695	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	015012410	01500000004000211	2665268	2665268	2665268	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	015012434	01500000004000211	3743172	3743172	3743172	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	015112011	000000000000000000	334017	334017	334017	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	015112175	000000000000000000	206014	206014	206014	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	015012511	01500000005000211	9168026	9168026	9168026	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	015012512	01500000005000211	8989025	8989025	8989025	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	015012521	01500000005000211	17884724	17884724	17884724	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	015012522	01500000005000211	9553449	9553449	9553449	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	015112051	000000000000000000	1680000	1680000	1680000	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111	266	015012410	01500000004000266	15000	15000	15000	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111	266	015012434	01500000004000266	10000	10000	10000	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111	266	015012511	01500000005000266	30000	30000	30000	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111	266	015012512	01500000005000266	50000	50000	50000	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111	266	015012521	01500000005000266	80000	80000	80000	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111	266	015012522	01500000005000266	40000	40000	40000	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				16375555	16375555	16375555	х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	804912	804912	804912	х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	1130438	1130438	1130438	х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	000000000000000000	100873	100873	100873	х

144

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	ма			
						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
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000	62216	62216	62216	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	2768744	2768744	2768744	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	2714685	2714685	2714685	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	5401186	5401186	5401186	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	2885141	2885141	2885141	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	000000000000000000	507360	507360	507360	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000		000000000000000000	33855	33855	33855	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	015112074	000000000000000000	28855	28855	28855	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	015112042	000000000000000000	5000	5000	5000	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
иные выплаты населению	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				250100	250100	250100	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	012012420	01500000004000291	237600	237600	237600	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	012012420	01500000004000291	10000	10000	10000	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	296	012012420	01500000004000296	1500	1500	1500	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	296	012012410	01500000004000296	1000	1000	1000	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							

ghy

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	ма			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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x				47030587,07	42215159,51	42215159,51	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							
из них:	2640	244				39 864 787,07	35049359,51	35049359,51	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2641	244	221	015012410	01500000004000221	93640	93640	93640	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2641	244	221	015012420	01500000004000221	100000	100000	100000	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2641	244	221	015012521	01500000005000221	69460	69460	69460	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2642	244	222	015112177	00000000000000000	211410	211410	211410	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2643	244	223	015012410	01500000004000223	420000	420000	420000	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2643	244	223	015012420	01500000004000223	470000	470000	470000	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2644	244	225	015012410	01500000004000225	1202360	1202360	1202360	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2644	244	225	015012420	01500000004000225	2550970	2550970	2550970	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2644	244	225	015012522	01500000005000225	2087443,33	2256128	2346373	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2645	244	226	015012410	01500000004000226	2974800	2974800	2974800	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2645	244	226	015012420	01500000004000226	3838900	3838900	3838900	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2645	244	226	015112011	00000000000000000	459000	459000	459000	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2645	244	226	015112034	00000000000000000	308700	308700	308700	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2645	244	226	015112035	00000000000000000	88200	88200	88200	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2645	244	226	015112074	00000000000000000	1259319	1259319	1259319	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2645	244	226	015112075	00000000000000000	4624970	4624970	4624970	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2645	244	226	015112176	00000000000000000	3500000	0	0	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2646	244	227	015012420	01500000004000227	30000	30000	30000	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2647	244	310	015012410	01500000004000310	85500	85500	85500	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2647	244	310	015012420	01500000004000310	403410	403410	403410	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2647	244	310	015012511	01500000005000310	552500	552500	552500	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2647	244	310	015012521	01500000005000310	1798240	1650222	1559977	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2647	244	310	015112135	00000000000000000	134000	0	0	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2648	244	342	015112262	00000000000000000	952300	476150	476150	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2648	244	342	015112263	00000000000000000	805900	805900	805900	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	343	015012420	01500000004000343	900000	900000	900000	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	344	015012420	01500000004000344	220000	220000	220000	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	345	015012410	01500000004000345	30000	30000	30000	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	346	015012410	01500000004000346	150000	150000	150000	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	346	015012420	01500000004000346	350000	350000	350000	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	346	015012511	01500000005000346	252000	252000	252000	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	346	015012522	01500000005000346	20 666,67	0	0	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	349	015012420	01500000004000349	150000	150000	150000	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	353	015012420	01500000004000353	0	0	0	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2643	244	223	000000000	01500000002162223	23333,58	15100	15100	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2643	244	223	000000000	01500000002163223	7000	7000	7000	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	226	000000000	01500000002262226	110000	0	0	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	226	000000000	01500000002162226	1933734,38	1933734,38	1933734,38	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	310	000000000	01500000002263310	518684	0	0	

УЧБ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	дма			за пределами планового периода
						на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	342	000000000	01500000002162342	7174,8	5074,8	5074,8	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	342	000000000	01500000002163342	141387,69	135927,15	135927,15	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	342	000000000	01500000002164342	6016174,62	5968984,18	5968984,18	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	346	000000000	01500000002263346	13609	0	0	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
закупку энергетических ресурсов	2661	247	223	015012410	01500000004000223	2392760	2392760	2392760	
закупку энергетических ресурсов	2662	247	223	015012420	01500000004000223	4773040	4773040	4773040	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100							x
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

117

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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 ¹¹	26000	x		47030587.07	42215159,51	42215159,51	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		11405976	1187345,83		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		35624611,07	41027813,68	42215159,51	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		20104257,82	21804009,17	22991355	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		20104257,82	21804009,17	22991355	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		10441600,74	11157984	11157984	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		10441600,74	11157984	11157984	
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

478

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5078752,51	8065820,51	8065820,51	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5078752,51	8065820,51	8065820,51	
	из них ^{10.1} :							
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		35624611,07	41027813,68	42215159,51	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510			35624611,07	41027813,68	42215159,51	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(должность)

(подпись)

Струлис Ю.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Кулакова О.В.

(фамилия, инициалы)

8(813)70-66-206

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.А. Фролова

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

1/9

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				
	Итого:	x	x	

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	94 099 560,00
	Итого:	94 099 560,00

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	Родительская плата за присмотр и уход	252,00	Постановление Администрации Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области № 990 от 26.04.2017г. № 531 от 26.02.2020	5 968 984,18
2	питание по школе			1 953 909,18
	Итого:	x	x	7 922 893,36

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Питание сотрудников	135 927,15
Итого:		135 927,15

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение коммунальных услуг ДЦЮТ		7 000,00
Итого:		x	7 000,00

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
Итого:		

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
Итого:		

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
Итого:		

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Безвозмездные денежные поступления целевые субсидии	15 268 134,00
Итого:		15 268 134,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
Итого:		

5. Расчеты (обоснования) доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
Итого:		

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
Итого:		

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

КФО 4

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение 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
	Административный персонал	1,5	55525,75	40 170,15		15355,6			1146990,38
	Педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели, концертмейстеры, преподаватели	5	21484,88	16 625,70	1395,03	3 464,15			1344967,16
	Прочий педагогический персонал	2	21484,88	16243,5		5241,38			536420,84
	Другие специалисты	3	17384,54	15768,38	274,12	1342,04			672892,18
	Рабочие	16,5	13208,35	10072,12	170,43	2965,8			2707169,44
	Административный персонал	14	44933,74	30 671,31	165,72	19832,09			7548868,32
	Воспитатели	18,2	43673,72	17 575,65		26098,07			9168056,00
	Учителя	44,5	36 022,37	22 119,32	1612,84	13326,68			19752538,17
	Педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели, концертмейстеры, преподаватели	4,25	18 736,74	16 432,15		2 304,59			955573,74
	Прочий педагогический персонал	8	20828,14	17801,68		3026,46			2095100,52
	Другие специалисты	3,5	18845,86	18845,86	3670,21	1129,29			791526,12
	Служащие	20	11789,18	12414,18	727,73				2829403,2
	Рабочие	17,25	11757,87	10990,24	960,69				2454157,93

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме местного бюджет								225000
Итого:	x		x	x	x	x	x	52 228 664,00

1.2. 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
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	52 228 664,00	11 440 806,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
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%	52 228 664,00	1 508 106,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	52 228 664,00	104 007,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	52 228 664,00	2 652 187,00
	Итого	x	15 705 106,00

154

* 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).

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

Код видов расходов _____

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				
	Итого:	x	x	0,00

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

851,852

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

субсидии на выполнение 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
	Налог на имущество	10 800 000,00	2,20	237 600,00
	госпошлина			10 000,00
	Итого:		x	247 600,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

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
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

853

Источник финансового обеспечения _____

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	компенсация за задержку ЗП	8,50	294,00	2 500,00
	Итого:	x	x	2 500,00

Код видов расходов _____

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

105

№ 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	Связь Ростелеком, Теле2 местный бюджет	7,00	12,00	2 305,24	193 640,00
2	услуги связи интернет	2,00	12,00	11 350,00	69 460,00
Итого:		x	x	x	263 100,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия				3 937 740,00
2	Теплоэнергия				3 228 060,00
3	Водоотведение				205 000,00
4	Водопотребление				415 000,00
5	Вывоз отходов				270 000,00
Итого:		x	x	x	8 055 800,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:		x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
1	Расходы относящиеся к содержанию имущества с расшифровкой и детализацией : ТО систем АПС		5	12,00	383 832,00
2	обслуживание компьютерных систем		5	12,00	350 000,00
3	заправка картриджей, ремонт оргтехники и т.д.		5	12,00	200 000,00
4	промывка и опрессовка отопления		4	2,00	155 000,00
5	ТО системы очистки воды		4	12,00	280 000,00
6	ТО и ППР систем видеонаблюдения		5	12,00	98 700,00
7	ТО пожарной сигнализации		5	12,00	245 000,00
8	обслуживание УУТЭ		1	9,00	122 000,00
9	поверка медтехники		5	1,00	29 200,00
10	диагностика автобусов		3	6,00	10 500,00

11	дезинфекция	5	12,00	86 000,00
12	ТО,ремонт, замена колес для автобусов, шиномонтаж	3	8,00	570 000,00
13	огнезащитная обработка	4	1,00	170 000,00
14	зарядка огнетушителей	5	1,00	65 600,00
15	тахографы	3	12,00	16 200,00
16	дератизация	5	12,00	46 800,00
17	замена счетчиков воды	5	1,00	87 600,00
18	ремонт технологического оборудования столовая	2	1,00	50 000,00
19	техническое обслуживание канализации, водопровода, теплосетей	2	4,00	300 000,00
20	замеры сопротивления электропроводки	5	1,00	85 000,00
21	Техническое обследование и мониторинг технического состояния здания(представление 21-149-2020 от 06.05.20 Всеволожская прокуратура)	2,00	1,00	401 898,00
22	Клининг	2,00	12,00	2 108 110,00
	Итого:	x	x	5 861 440,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы на оплату, работ, услуг с расшифровкой и детализацией.: лабораторные исследования	1,00	186 700,00
2	обслуживание трев кнопки(Синордсккьюрити)	1,00	185 000,00
3	замена ковровых покрытий	1,00	94 600,00
4	профосмотр	1,00	370 000,00
5	охрана объектов	2,00	4 718 700,00
6	электронные журналы (ЗП и учет в образовании)	2,00	230 000,00
7	предрейсовы и послерейсовый осмотр	1,00	190 000,00
8	Обслуживание программы ЗП грааль-76000, программы 1С-95000	2,00	193 600,00
9	охрана автобусов	1,00	118 000,00
10	аккорцидная обработка	1,00	7 100,00
11	Повышение квалификации сотрудников	8,00	160 000,00
12	Сервисное обслуживание станка ЧПУ	1,00	195 000,00
13	утилизация люминисцентных ламп	1,00	15 000,00
	Итого:	x	6 663 700,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	страховка автобусов	1,00	30 000,00
	Итого:	x	30 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оргтехника(компьютер для контрактного управляющего. для отдела кадров, для гл. бухгалтера, МФУ-3 шт. блок бесперебойного питания 5	9,00	27 222,22	245 000,00
2	Оборудование для благоустройства территории(вазоны-4, скамейки-2, урны-4)	10,00	6 570,00	65 700,00
3	мебельофисная(стол+кресло, стол компьютерный, кресло руководителя, стеллажи	15,00	11 880,67	178 210,00

4	приобретение мягкого инвентаря халаты, передники	25,00	1 200,00	30 000,00
5	приобретение канц.товаров	1 000,00	253,50	253 500,00
6	приобретение хоз.товаров	2 300,00	110,22	253 500,00
7	Горючесмазочные материалы	15 475,00	58,16	900 000,00
8	Строительные материалы	285,00	772,00	220 000,00
9	приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи	248,00	504,03	125 000,00
10	СИЗ охрана труда(халатХБ-6шт, костюм хб.-6шт, Перчатки53шт. Фартук1. Дизл. Коврик-1,дизл. Инструм.)	71,00	253,52	18 000,00
11	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, грамоты, дипломы, аттестаты	1 500,00	100,00	150 000,00
12	Основные средства по ФГОС для дошкольных отделений			804 500,00
13	Основные средства по ФГОС и учебная литература для школьных отделений			1 798 240,00
	Итого:		x	5 041 650,00

94 099 560,00

158

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
КФО5**

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

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
	Воспитатель ГПД	2	8 583,91	17 375,12		5212,53			206014
	Воспитатель кадетского класса	1	27834,75	21 128,02		6706,73			334017,00
	Учителя	28	5 000,00		5000				1680000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 220 031,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 220 031,00	488 406,82
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
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%	2 220 031,00	64 380,90
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 220 031,00	4 440,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 220 031,00	113 221,28
	Итого	x	670 449,00

* 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).

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

Код видов расходов

300

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

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

159

1	2	3	4	5
1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3 206,00	9,00	28 855,00
2	выплата стипендий	1 000,00	5,00	5 000,00
	Итого:	x	x	33 855,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

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
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

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
	Итого:	x	x	0,00

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

244

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз учащихся иные цели	705,00	300,00	211 410,00

160

Итого:				211 410,00
--------	--	--	--	------------

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
		Итого:	x	x	x

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
		Итого:	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
		Итого:	x	x
				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Льготное Питание по школе+ молоко код субсидии 015112074	1,00	1 259 319,00
	Питание кадеты код субсидии 015112011	1,00	459 000,00
	Лагерь код субсидии 015112034	1,00	308 700,00
	Трудовые бригады код субсидии 015112035	1,00	88 200,00
	Бесплатное питание по школе 1-4 классы код субсидии 015112075	1,00	4 624 970,00
	Субсидии на иные цели на Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Всеволожского района Ленинградской области по коду субсидии 015112176		3 500 000,00
		Итого:	10 240 189,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования, за счет средств местного бюджета по коду субсидии 015112135(оснащение для проведения ЕГЭ)	3	44666,67	134000,00
2	Питание дошкольных отделений за счет Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета 115112262	18 673,00	51,00	952 300,00
3	Питание дошкольных отделений за счет Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета 115112263	15 498,00	52,00	805 900,00
		Итого:	x	1 892 200,00

15 268 134,00

161

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); КФО2
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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	по выплатам стимулирующего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:			

102

* 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).

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

Код видов расходов _____

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
		Итого:		

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
		Итого:		x

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

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
		Итого:		x

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

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
		Итого:		x

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

244

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Итого:		x	x

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

163

1	2	3	4	5
Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия				30 333,58
Итого:					30 333,58

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:				

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
1	спец прог. Обеспечение для интерактивных столов	1,00	110 000,00	
2	питание школьных отделений за счет Поступления от иной, приносящей доход деятельности КФО 2		1 933 734,38	
Итого:				

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Питание дошкольных отделений за счет Поступления от иной, приносящей доход деятельности КФО 2	57 848,00	104,00	6 016 174,62
2	Питание сотрудников	65,00	174,26	148 562,49
3	Интерактивный сенсорный стол для музея	2,00	250 000,00	500 000,00
4	Стекло витринное	3,00	3 961,33	11 884,00
5	Ролл-ап	2,00	5 817,00	11 634,00
6	Пресс-волл	1,00	7 050,00	7 050,00
7	Фотобумага матовая	5,00	245,00	1 225,00
Итого:				

8 771 098,07

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20 г.



Директор
(подпись)

Главный бухгалтер Козлова О.В.
(подпись, инициалы)

Струлис Ю.А.
(расшифровка подписи)
8(813)70-66-206
(телефон)

107