

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 годов¹)

от "09" апреля 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 "Рахьинский центр образования"

Единица измерения: руб.

Дата 09.04.2021

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						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
Остаток средств на начало текущего финансового года. Всего	0001	000	x	000000000	000000000000000000	705 277,56			
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	131	x	000000000	01500000000002062	10 030,96			
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	134	x	000000000	01500000000002063	647 753,54			
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	141	x	000000000	01500000000002063	302,62			
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	131	x	000000000	01500000000002064	47 190,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000	000000000000000000	124 967 666,81	113 323 364,51	113 323 364,51	
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	000000000	000000000000000000	108 263 360,59	108 977 710,51	108 977 710,51	
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	10 851 340,00	10 835 240,00	10 835 240,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012511	01500000000005000	12 771 270,00	12 771 270,00	12 771 270,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012512	01500000000005000	11 753 710,00	11 753 710,00	11 753 710,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012420	01500000000004000	14 109 158,00	14 035 420,00	14 035 420,00	

9214

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012521	01500000000005000	25 108 432,04	25 085 592,00	24 995 347,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012522	01500000000005000	14 711 877,96	14 734 718,00	14 824 963,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012434	01500000000004000	5 476 489,92	4 883 610,00	4 883 610,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012075	01500000000005000	3 774 742,16	4 624 970,00	4 624 970,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	015012051	01500000000005000	1 640 520,00	2 187 360,00	2 187 360,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	000000000	01500000000002062	1 953 909,18	1 953 909,18	1 953 909,18	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	131	000000000	01500000000002064	5 968 984,18	5 968 984,18	5 968 984,18	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	134	000000000	01500000000002063	135 927,15	135 927,15	135 927,15	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	135	000000000	01500000000002063	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000	00000000000000000	16 704 306,22	4 345 654,00	4 345 654,00	
в том числе:	1410	150	000						
целевые субсидии	1410	150	152	015112011	00000000000000000	893 890,00	893 890,00	893 890,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	00000000000000000	308 700,00	308 700,00	308 700,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	00000000000000000	88 200,00	88 200,00	88 200,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112051	00000000000000000	546 840,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112065	00000000000000000	550 083,33	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112068	00000000000000000	2 400 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	00000000000000000	1 288 174,00	1 288 174,00	1 288 174,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112075	00000000000000000	4 624 970,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112101	00000000000000000	126 608,89	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000000	268 230,00	268 230,00	268 230,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	00000000000000000	134 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	00000000000000000	211 410,00	211 410,00	211 410,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000000	952 300,00	476 150,00	476 150,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000	805 900,00	805 900,00	805 900,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112176	00000000000000000	3 500 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									

100

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						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	0000000000	000000000000000000	125 672 944,37	113 323 364,51	113 323 364,51	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	000	0000000000	000000000000000000	70 914 088,00	70 824 250,00	70 824 250,00	х
оплата труда	2110	111	211	015012410	01500000004000211	2 665 268,00	2 665 268,00	2 665 268,00	х
оплата труда	2110	111	211	015012420	01500000004000211	69 000,00	0,00	0,00	х
оплата труда	2110	111	211	015012434	01500000004000211	3 743 172,00	3 743 172,00	3 743 172,00	х
оплата труда	2110	111	211	015112011	000000000000000000	334 017,00	334 017,00	334 017,00	х
оплата труда	2110	111	211	015112175	000000000000000000	206 014,00	206 014,00	206 014,00	х
оплата труда	2110	111	211	015012511	01500000005000211	9 168 026,00	9 168 026,00	9 168 026,00	х
оплата труда	2110	111	211	015012512	01500000005000211	8 989 025,00	8 989 025,00	8 989 025,00	х
оплата труда	2110	111	211	015012521	01500000005000211	17 884 724,00	17 884 724,00	17 884 724,00	х
оплата труда	2110	111	211	015012522	01500000005000211	9 553 449,00	9 553 449,00	9 553 449,00	х
оплата труда	2110	111	211	015012051	01500000005000211	1 260 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	х
оплата труда	2110	111	211	015112051	000000000000000000	420 000,00	0,00	0,00	х
оплата труда	2110	111	266	015012410	01500000004000266	15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
оплата труда	2110	111	266	015012434	01500000004000266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
оплата труда	2110	111	266	015012511	01500000005000266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
оплата труда	2110	111	266	015012512	01500000005000266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
оплата труда	2110	111	266	015012521	01500000005000266	80 000,00	80 000,00	80 000,00	х
оплата труда	2110	111	266	015012522	01500000005000266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	000	0000000000	000000000000000000	16 396 393,00	16 375 555,00	16 375 555,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	804 912,00	804 912,00	804 912,00	х

122

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	01500000004000213	20 838,00			x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	1 130 438,00	1 130 438,00	1 130 438,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	00000000000000000	100 873,00	100 873,00	100 873,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000	62 216,00	62 216,00	62 216,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	2 768 744,00	2 768 744,00	2 768 744,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	2 714 685,00	2 714 685,00	2 714 685,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	5 401 186,00	5 401 186,00	5 401 186,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	2 885 141,00	2 885 141,00	2 885 141,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	380 520,00	507 360,00	507 360,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	00000000000000000	126 840,00	0,00	0,00	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	0000000000	00000000000000000	33 855,00	33 855,00	33 855,00	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	00000000000000000	28 855,00	28 855,00	28 855,00	x
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
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	000	0000000000	00000000000000000	250 100,00	250 100,00	250 100,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	012012420	01500000004000291	237 600,00	237 600,00	237 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	012012420	01500000004000291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	296	012012420	01500000004000296	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	296	012012410	01500000004000296	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							x

2021

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
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							
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	000	000000000	000000000000000000	54 474 901,37	42 215 159,51	42 215 159,51	
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	000	000000000	000000000000000000	47 309 101,37	35 049 359,51	35 049 359,51	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2641	244	221	015012410	0150000004000221	93 640,00	93 640,00	93 640,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2641	244	221	015012420	0150000004000221	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2641	244	221	015012521	0150000005000221	69 460,00	69 460,00	69 460,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2642	244	222	015112177	000000000000000000	211 410,00	211 410,00	211 410,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2643	244	223	015012410	0150000004000223	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2643	244	223	015012420	0150000004000223	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2644	244	225	015012410	0150000004000225	1 202 360,00	1 202 360,00	1 202 360,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2644	244	225	015012420	0150000004000225	2 550 970,00	2 550 970,00	2 550 970,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2644	244	225	015012522	0150000005000225	2 212 621,29	2 256 128,00	2 346 373,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2645	244	225	015112065	000000000000000000	550 083,33	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2645	244	225	015112101	000000000000000000	126 608,89	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2645	244	226	015012410	0150000004000226	2 990 900,00	2 974 800,00	2 974 800,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2645	244	226	015012420	0150000004000226	3 822 800,00	3 838 900,00	3 838 900,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2645	244	226	015112011	000000000000000000	459 000,00	459 000,00	459 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2645	244	226	015112034	000000000000000000	308 700,00	308 700,00	308 700,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2645	244	226	015112035	000000000000000000	88 200,00	88 200,00	88 200,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2645	244	226	015112074	015000000000000000	1 259 319,00	1 259 319,00	1 259 319,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2645	244	226	015112075	000000000000000000	4 624 970,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2645	244	226	015012075	0150000005000226	3 774 742,16	4 624 970,00	4 624 970,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2645	244	226	015112176	000000000000000000	3 500 000,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2646	244	227	015012420	0150000004000227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2647	244	310	015012410	0150000004000310	85 500,00	85 500,00	85 500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2647	244	310	015012420	0150000004000310	403 410,00	403 410,00	403 410,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2647	244	310	015012434	0150000004000310	592 879,92			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2647	244	310	015012511	0150000005000310	552 500,00	552 500,00	552 500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2647	244	310	015012521	0150000005000310	1 673 062,04	1 650 222,00	1 559 977,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2647	244	310	015112068	000000000000000000	2 400 000,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2647	244	310	015112135	000000000000000000	134 000,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2648	244	342	015112262	000000000000000000	952 300,00	476 150,00	476 150,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2648	244	342	015112263	000000000000000000	805 900,00	805 900,00	805 900,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	343	015012420	0150000004000343	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	344	015012420	0150000004000344	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	345	015012410	0150000004000345	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	346	015012410	0150000004000346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	346	015012420	0150000004000346	350 000,00	350 000,00	350 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	346	015012511	01500000005000346	252 000,00	252 000,00	252 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	346	015012522	01500000005000346	20 666,67	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	349	015012420	01500000004000349	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2643	244	353	015012420	01500000004000353	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2643	244	223	000000000	01500000002162223	23 333,58	15 100,00	15 100,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	226	000000000	01500000002163223	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	226	000000000	01500000002226226	110 000,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	226	000000000	01500000002162226	1 933 734,38	1 933 734,38	1 933 734,38	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	310	000000000	01500000002263310	518 684,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	342	000000000	01500000002162342	7 174,80	5 074,80	5 074,80	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	342	000000000	01500000002163342	141 387,69	135 927,15	135 927,15	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	244	342	000000000	01500000002164342	6 016 174,62	5 968 984,18	5 968 984,18	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		000000000	01500000002263346	13 609,00	0,00	0,00	
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	2660	00	000	000000000	00000000000000000	7 165 800,00	7 165 800,00	7 165 800,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	015012410	01500000004000223	2 392 760,00	2 392 760,00	2 392 760,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	015012420	01500000004000223	4 773 040,00	4 773 040,00	4 773 040,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100							
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
									x

8-15

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			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		54474901,37	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), планируем 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 из них ^{10.1} :	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		43068925,37	41027813,68	42215159,51	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		24471879,9	21804009,17	22991355	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		24471879,9	21804009,17	22991355	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26421	x		13518292,96	11157984	11157984	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x					
	из них ^{10.1} :	26430	x					
		26430.1						

8077

№ 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 из них ^{10.1} :	26451	x		5078752,51	8065820,51	8065820,51	
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		43068925,37	41027813,68	42215159,51	
	в том числе по году начала закупки:	26510			43068925,37	41027813,68	42215159,51	
3	Итого по договорам, планиваемым 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

Главный бухгалтер

(должность)

Кулакова О.В.

(фамилия, инициалы)

8(813)70-66-206

(телефон)

" ___ " апреля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.А. Фролова

(расшифровка подписи)

" ___ " апреля 20 21 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				
	Итого:	х	х	

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	100 197 540,08
	Итого:	100 197 540,08

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:	х	х	7 922 893,36

279

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 ДДИОТ		7 000,00
Итого:			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	16 704 306,22
Итого:		16 704 306,22

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

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

№ 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:	

2016

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**

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

111

Код видов расходов _____

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	63721,68	40 170,15		23551,54			1146990,38
	Педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели, концертмейстеры, преподаватели	5	23566,12	16 625,70	1395,03	5 545,39			1413967,16
	Прочий педагогический персонал	2	22350,87	16243,5		6107,37			536420,84
	Другие специалисты	3	18691,45	15768,38	274,12	2648,95			672892,18
	Рабочие	16,5	13672,57	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	21823,96	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	11855,83	10990,24	960,69				2454157,93

2004

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме местного бюджет								225000
Учителя	28	5 000,00		5000				1260000,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	53 557 664,00

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%	53 557 664,00	11 782 686,00
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%	53 557 664,00	1 553 172,00
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%	53 557 664,00	107 115,00
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%)	53 557 664,00	2 663 491,00
		Итого:	x
			16 106 464,00

2023

№ 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	1 510,71	126 900,00
2	услуги связи интернет	2,00	12,00	5 675,00	136 200,00
	Итого:	х	х	х	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	443 652,00	8,88	4,00%	3 937 740,00
2	Теплоэнергия	909,24	3 550,28	4,00%	3 228 060,00
3	Водоотведение	3 557,00	57,63	4,00%	205 000,00
4	Водопотребление	3 557,00	116,67	4,00%	415 000,00
5	Вывоз отходов	169,62	1 591,79	3,40%	270 000,00
	Итого:	х	х	х	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:	х	х	х

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

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

2025

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	2 233 287,96
	Итого:	x	x	5 986 617,96

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	аккоридная 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
14	Бесплатное питание по школе 1-4 классы код субсидии 015112075	1,00	3 774 742,16
	Итого:	x	10 438 442,16

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

286

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. Диэл. Коврик-1,диэл. 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	ОС для ПФДОД	45,00	13 175,11	592 879,92
13	Основные средства по ФГОС для дошкольных отделений	4 675,00	172,09	804 500,00
14	Основные средства по ФГОС и учебная литература для школьных отделений	2 635,00	634,94	1 673 062,04
	Итого:		x	5 509 351,96

100 197 540,08

2027

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
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				420000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	960 031,00

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%	960 031,00	211 168,04
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%	960 031,00	27 840,90
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%	960 031,00	1 960,06
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%)	960 031,00	48 960,00
	Итого:	x	289 929,00

* 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

7288

№ 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	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
1				
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

244

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)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

2020

№ 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
	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:	х	х	х	

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:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях) за счет средств областного и местного бюджетов 015112065	1,00	1,00	550 083,33
2	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования (ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях) за счет средств областного и местного бюджетов 015112101	1,00	1,00	126 608,89
	Итого:	х	х	676 692,22

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:	х	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

2015

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
3	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций общего образования (приобретение для государственных и муниципальных организаций автобусов и микроавтобусов) за счет средств областного и местного бюджетов 015112068	1,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	Итого:		x	4 292 200,00

16 704 306,22

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
за счет прочих источников финансового обеспечения
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:	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%		
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, %*		

2024

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:		

* 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	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	

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

2013

		Итого:	х	х	х

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:			

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:	х	х	х	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:	х	х	х

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	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:	х	2 043 734,38

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

294

		2,00	5 817,00	11 634,00
5	Ролл-ап	1,00	7 050,00	7 050,00
6	Прэсс-волл	5,00	245,00	1 725,00
7	Фотобумага матовая			
	Итого:		x	6 697 030,11

8 771 098,07

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" _____ " апреля 2021 г.



Директор
(должность) _____ (подпись)
Главный бухгалтер
(должность) Кулакова О.В.
(фамилия, инициалы)

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

895