

Утверждаю

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

Муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район «Ленинградской области»
(наименование субъекта - учреждения (учреждения))

И.П. Федоренко
И.П. Федоренко
(подпись) (расшифровка подписи)
09 сентября 2021



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

от "09" сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Рахьинский центр образования"

		Коды
Дата	09.09.2021	
по Сводному реестру	41390166	
глава по БК	015	
по Сводному реестру	41320289	
ИНН	4703011490	
КПП	470301001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	705 277,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	123 225 592,84	113 323 364,51	113 323 364,51	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	108 987 297,87	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	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	100 475 977,09	100 911 890,00	100 911 890,00	

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012075	01500000000005 000	3 774 742,16	4 624 970,00	4 624 970,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051	01500000000005 000	1 640 520,00	2 187 360,00	2 187 360,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	01500000000004 000	11 017 746,40	10 835 240,00	10 835 240,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	01500000000004 000	14 111 915,00	14 035 420,00	14 035 420,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012434	01500000000004 000	5 476 489,92	4 883 610,00	4 883 610,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	01500000000005 000	25 257 535,00	25 085 592,00	24 995 347,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	01500000000005 000	12 771 270,00	12 771 270,00	12 771 270,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	01500000000005 000	11 753 710,00	11 753 710,00	11 753 710,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	01500000000005 000	14 672 048,61	14 734 718,00	14 824 963,00
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	00000000000000 000000000000	01500000000002 062	1 953 909,18	1 953 909,18	1 953 909,18
Поступления от доходов	1241	130	135	00000000000000 000000000000	01500000000002 063	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	00000000000000 000000000000	01500000000002 063	266 319,02	135 927,15	135 927,15
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000 000000000000	01500000000002 064	6 284 092,58	5 968 984,18	5 968 984,18
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	14 238 294,97	4 345 654,00	4 345 654,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112011	00000000000000 000	893 890,00	893 890,00	893 890,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	00000000000000 000	240 200,00	308 700,00	308 700,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	00000000000000 000	67 125,00	88 200,00	88 200,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	00000000000000 000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112051	00000000000000 000	546 840,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112062	00000000000000 000	1 180 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112065	00000000000000 000	550 083,33		
Субсидии на иные цели	1410	150	162	015112068	00000000000000 000	2 400 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	00000000000000 000	1 288 174,00	1 288 174,00	1 288 174,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112075	00000000000000 000	850 227,84		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112101	00000000000000 000	126 608,89		

Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112135	00000000000000000000	134 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	268 230,00	268 230,00	268 230,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112176	00000000000000000000	3 500 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	00000000000000000000	211 410,00	211 410,00	211 410,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	1 481 714,31	476 150,00	476 150,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	490 791,60	805 900,00	805 900,00
прочие поступления, всего	1980	000	510		00000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000		00000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	015000000000004000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000		00000000000000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000		00000000000000000000	123 930 870,40	113 323 364,51	113 323 364,51
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000		00000000000000000000	70 914 088,00	70 824 250,00	70 824 250,00
Оплата труда	2110	111	000		00000000000000000000	54 526 972,35	54 448 695,00	54 448 695,00
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	1 260 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	2 665 268,82	2 665 268,00	2 665 268,00
Заработная плата	2110	111	211	015012420	01500000004000211	69 000,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000211	3 743 172,00	3 743 172,00	3 743 172,00
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	9 168 026,11	9 168 026,00	9 168 026,00
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	8 989 024,58	8 989 025,00	8 989 025,00
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	17 854 001,60	17 884 724,00	17 884 724,00
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	9 553 448,54	9 553 449,00	9 553 449,00
Заработная плата	2110	111	211	015112011	00000000000000000000	334 016,88	334 017,00	334 017,00
Заработная плата	2110	111	211	015112051	00000000000000000000	420 000,00		
Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000000	206 013,84	206 014,00	206 014,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	0150000004000 266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	0150000005000 266	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	0150000005000 266	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	0150000005000 266	119 999,98	80 000,00	80 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	0150000005000 266	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	16 387 115,65	16 375 555,00	16 375 555,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	0150000005000 213	380 520,00	507 360,00	507 360,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000004000 213	804 911,18	804 912,00	804 912,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	0150000004000 213	20 838,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	0150000004000 213	1 130 438,00	1 130 438,00	1 130 438,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000005000 213	2 768 743,89	2 768 744,00	2 768 744,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000005000 213	2 714 685,42	2 714 685,00	2 714 685,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000005000 213	5 391 908,42	5 401 186,00	5 401 186,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000005000 213	2 885 141,46	2 885 141,00	2 885 141,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	0000000000000 000	100 873,12	100 873,00	100 873,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	0000000000000 000	126 840,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	0000000000000 000	62 216,16	62 216,00	62 216,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	37 855,00	33 855,00	33 855,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	28 855,00	28 855,00	28 855,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	28 855,00	28 855,00	28 855,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	0000000000000 000	28 855,00	28 855,00	28 855,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	0000000000000 000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	248 857,00	250 100,00	250 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	236 357,00	237 600,00	237 600,00

Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000 291	236 357,00	237 600,00	237 600,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012420	01500000004000 291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	015012410	01500000004000 296	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	015012420	01500000004000 296	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	52 730 070,40	42 215 159,51	42 215 159,51	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	45 564 270,39	35 049 359,51	35 049 359,51	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000 221	69 460,00	69 460,00	69 460,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000 221	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000 221	93 639,25	93 640,00	93 640,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000 000	211 410,00	211 410,00	211 410,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000 223	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000 223	420 000,75	420 000,00	420 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000 000000000000	01500000002163 223	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000 000000000000	01500000002162 223	23 333,55	15 100,00	15 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000 225	1 584 662,60	1 202 360,00	1 202 360,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	00000000000000 000	126 608,89			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112065	00000000000000 000	550 083,33			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000 225	2 172 791,94	2 256 128,00	2 346 373,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000 225	2 456 975,35	2 550 970,00	2 550 970,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000 000	240 200,00	308 700,00	308 700,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000 000	67 125,00	88 200,00	88 200,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000 000	1 259 319,00	1 259 319,00	1 259 319,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000 226	2 775 003,80	2 974 800,00	2 974 800,00	

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000 226	3 926 799,99	3 838 900,00	3 838 900,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000 226	3 774 742,16	4 624 970,00	4 624 970,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002162 226	1 933 734,41	1 933 734,38	1 933 734,38	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112176	00000000000000 000	3 500 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002263 226	110 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	00000000000000 000	850 227,84			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	00000000000000 000	459 000,00	459 000,00	459 000,00	
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000 227	34 386,52	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000 310	403 410,00	403 410,00	403 410,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000 310	85 500,00	85 500,00	85 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012434	01500000004000 310	592 879,92			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000 310	1 798 240,00	1 650 222,00	1 559 977,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	01500000002263 310	518 684,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000 310	552 500,00	552 500,00	552 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112062	00000000000000 000	1 180 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112068	00000000000000 000	2 400 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000 000	134 000,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	320	015012420	01500000004000 320	89 608,13			
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	320	00000000000000 000000000000	01500000002263 320	130 391,87			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000 000	490 791,60	805 900,00	805 900,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000 000	1 481 714,31	476 150,00	476 150,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 000000000000	01500000002164 342	6 331 283,02	5 968 984,18	5 968 984,18	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 000000000000	01500000002163 342	141 387,69	135 927,15	135 927,15	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 000000000000	01500000002162 342	7 174,80	5 074,80	5 074,80	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000 343	900 000,00	900 000,00	900 000,00	

Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000 344	120 000,00	220 000,00	220 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 000000000000	01500000002263 346	13 609,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000 346	23 925,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000 349	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	252 000,00	252 000,00	252 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012522	01500000005000 346	20 666,67			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000 346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000 346	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000 345	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	7 165 800,01	7 165 800,00	7 165 800,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	2 392 760,00	2 392 760,00	2 392 760,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000 223	4 773 040,01	4 773 040,00	4 773 040,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	52 730 070,40	42 215 159,51	42 215 159,51	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	x	11 405 976,00	1 187 345,83		
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	41 324 094,40	41 027 813,68	42 215 159,51	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	24 751 559,91	26 428 979,17	27 616 325,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	24 751 559,91	26 428 979,17	27 616 325,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	11 048 281,71	6 533 014,00	6 533 014,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	11 048 281,71	6 533 014,00	6 533 014,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	5 524 252,78	8 065 820,51	8 065 820,51	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	5 524 252,78	8 065 820,51	8 065 820,51	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2021	x	41 324 094,40	41 027 813,68	42 215 159,51	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	41 324 094,40	41 027 813,68	42 215 159,51	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600	2021	x				

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)

" 09 " сентября 2021 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)

" 09 " сентября 2021 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект). руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений. руб.
1				
	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	100 475 977.09
	Итого:	100 475 977.09

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	6 284 092,58
2	питание по школе			1 953 909,18
	Итого:	x	x	8 238 001,76

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Питание сотрудников	
2	Компенсация затрат	135 927,15
		130 391,87
	Итого:	266 319,02

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение коммунальных услуг ДДЮТ		
	Итого:	x	7 000,00
			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	Субсидии на иные цели	
		10 524 294,97
	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		
	Итого:	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	3 714 000,00
Итого:		3 714 000,00

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

1. 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	63721,71	40 170,15		23551,57			1146990,78
	Педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели, концертмейстеры, преподаватели	5	23566,12	16 625,70	1 395,03	5 545,39			1413967,2
	Прочий педагогический персонал	2	22350,86	16243,5		6107,36			536420,64
	Другие специалисты	3	18691,47	15768,38	274,12	2648,95			672892,92
	Рабочие	16,5	13672,57	10072,12	170,43	2965,8			2707168,86
	Административный персонал	14	44933,73	30 671,31	165,72	19832,09			7548866,64
	Воспитатели	18,2	41978,28	17 575,65		26098,07			9168056,35
	Учителя	44,5	36 932,24	22 119,32	1612,84	13326,68			19721816,16
	Педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели, концертмейстеры, преподаватели	4,25	18 736,76	16 432,15		2 304,60			955574,76
	Прочий педагогический персонал	8	21823,97	17801,68		3026,46			2095101,12
	Другие специалисты	3,5	18845,87	18845,86	3670,21	1129,29			791526,54
	Служащие	20	11789,17	12414,18	727,73				2829400,8
	Рабочие	17,25	11855,84	10990,24	960,69				2454158,88

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме местный бюджет								264999,98
Учителя(9 месяцев)	28	5 000,00		5000				1260000,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	53 566 941,63

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%	53 301 941,65	11 726 427,16
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%	53 301 941,65	1 545 756,31
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%	53 301 941,65	106 603,88
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%)	53 301 941,65	2 718 399,02
	Итого	x	16 097 186,37

* 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	10 743 500,00	2,20	236 357,00
	гостиница			10 000,00
1	компенсация за задержку ЗП	10,000	250,00	2 500,00
	Итого		x	248 857,00

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				
	Итого	x	x	0,00

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

№ 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	5,00	15,00	1 691,99	126 899,25
2	услуги связи интернет	2,00	12,00	5 675,00	136 200,00
	Итого:	x	x	x	263 099,25

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 КВ/ч	215 641,45	10,65		2 296 581,44
2	Электроэнергия сады КВ/ч	211 479,25	7,75		1 638 964,19
3	Теплоэнергия Гкал	801,544	4 030,04		3 230 254,38
4	Водоотведение м3	4 457,86	45,98		204 972,40
5	Водопотребление м3	4 457,86	93,10		415 026,77
6	Вывоз отходов с 01.01.21-30.06.21 м3	138,211	793,23		109 633,11
7	Вывоз отходов м3	195,526	820,19		160 368,47
	Итого	x	x	x	8 055 800,76

№ 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	383 832,00
2	обслуживание компьютерных систем		5	12	350 000,00
3	заправка картриджей, ремонт оргтехники и т.д.		5	12	200 000,00
4	промывка и опресовка отопления		4	2	155 000,00
5	ТО системы очистки воды		4	12	280 000,00
6	ТО и ПНР систем видеонаблюдения		5	12	98 700,00

7	ТО пожарн. сигнализации				
8	обслуживание УУТЭ	5	12	245 000,00	
9	поверка медтехники	1	9	122 000,00	
10	диагностика автобусов	5	1	29 200,00	
11	дезинфекция	3	6	10 500,00	
12	ТО,ремонт, замена колес для автобусов, шинмонтаж	5	12	86 000,00	
13	огне защитная обработка	3	8	455 338,68	
14	зарядка огнетушителей	4	1	170 000,00	
15	тахографы	5	1	65 600,00	
16	дератизация	3	12	16 200,00	
17	замена счетчиков воды	5	1	46 800,00	
18	ремонт технологического оборудования столовая	5	1	87 600,00	
19	техническое обслуживание канализации, водопровода, теплосетей	2	1	50 000,00	
20	замеры сопротивления электропроводки	2	4	502 386,20	
21	Техническое обследование и мониторинг технического состояния здания(представление 21-149-2020 от 06.05.20 Всеволожская прокуратура)	5	1	85 000,00	
22	Клининг	2,00	1	401 898,00	
23	Ремонт стиральной машины	3,00	13	2 193 458,61	
24	содержание имущества в многоквартирном доме	1,00	1	13 510,00	
		1,00	12	166 406,40	
		Итого	x	x	6 214 429,89

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 шт	173 190,00	
2	обслуживание трев кнопки(Синордсккьюрити)	1 шт	185 000,00	
3	замена ковровых покрытий	1 шт	94 600,00	
4	профосмотр	1 шт	317 613,80	
5	охрана объектов	2 шт	4 718 700,00	
6	электронные журналы (ЗП и учет в образовании)	2 шт	230 000,00	
7	предрейсовы и послерейсовый осмотр	1 шт	190 000,00	
8	Обслуживание программы ЗП грааль-76000, программы 1С-95000	2 шт	193 600,00	
9	охрана автобусов	1 шт	118 000,00	
10	аккоридная обработка	1 шт	7 100,00	
11	Повышение квалификации сотрудников	8 шт	160 000,00	
12	Сервисное обслуживание станка ЧПУ	1 шт	194 999,99	
13	утилизация люминисцентных ламп	1 шт	15 000,00	
14	Бесплатное питание по школе 1-4 классы код субсидии 015112075	1 шт	3 774 742,16	
15	Гигобучение	1 шт	4 000,00	
		Итого	x	10 376 545,95

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 шт	34 386,52

		Итого:	x	34 386,52
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	10,00	9 500,00	95 000,00
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, стелаж)	20,00	8 910,50	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	2 380,00	115,00	273 700,00
6	приобретение хоз товаров	1,00	466,67	466,67
7	Горючесмазочные материалы	15 000,00	60,00	900 000,00
8	Строительные материалы	500,00	440,00	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	200,00	625,00	125 000,00
10	СИЗ охрана труда(халатХБ-6шт, костюм хб -6шт, Перчатки53шт, Фартук1 Дилл, Коврик-1дилл, Инструм)	60,00	300,00	18 000,00
11	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, грамоты, дипломы, аттестаты	1 500,00	100,00	150 000,00
12	ОС для ПФДОД	44,00	13 175,11	579 704,84
13	ОС для ПФДОД	1,00	13 175,08	13 175,08
14	Основные средства по ФГОС для дошкольных отделений	2 500,00	321,80	804 500,00
15	Основные средства по ФГОС и учебная литература для школьных отделений	2 630,00	690,00	1 814 700,00
16	Основные средства по ФГОС и учебная литература для школьных отделений	2,00	3 732,50	7 465,00
17	Приобретение сайта для школы	1,00	89 608,13	89 608,13
	Итого:		x	5 618 729,72

**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

№ 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 ПЦД	2	8 583,91	6 515,67		2068,24			206013,84
	Воспитатель кадетского класса	1	27834,74	21 128,02		6706,72			334016,88
	Учителя(период 3 месяца)	28	5 000,00		5000				420000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	960 030,72

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%	960 030,72	211 206,76
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%	960 030,72	27 840,89
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%	960 030,72	1 920,06
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%)	960 030,72	48 961,57
	Итого:	x	289 929,28

* 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)
1	2	3	4	5
1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 885,50	10,00	28 855,00
2	выплата стипендий	1 000,00	9,00	9 000,00
	Итого:	x	x	37 855,00

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)
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	704,00	300,00	211 200,00
1	Подвоз учащихся иные цели	1,00	210,00	210,00
	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:	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	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	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:		x	x	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	240 200,00
	Трудовые бригады код субсидии 015112035	1,00	67 125,00
	Бесплатное питание по школе 1-4 классы код субсидии 015112075	1,00	850 227,84
	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:	x	6 375 871,84

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) Арочной металлодетектор "АРКА"	1	76000	76000,00
2	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) Подавитель Алигатор 80ЕГЭ	2	29000	58000,00
3	Питание дошкольных отделений за счет Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета 115112262	28 855,00	51,35	1 481 704,25
4	Питание дошкольных отделений за счет Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета 115112262	1,00	10,06	10,06
5	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	9 438,30	52,00	490 791,60
6	Субсидии на иные цели на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области за счет средств местного бюджета 015112062	80,00	14 750,00	1 180 000,00
7	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	5 686 505,91

14 238 294,97

**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:	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:

* 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:				

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

	Итого:	x	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
	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	3415,94 кВт/ч	8,88		30 333,55
	Итого:	x	x	x	30 333,55

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
	Итого:	x	x	

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	1,00	1 933 734,41
	Итого:	x	2 043 734,41

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	60 877,00	104,00	6 331 208,00
2	Питание дошкольных отделений за счет Поступления от иной, приносящей доход деятельности КФО 2	1,00	75,02	75,02
3	Питание сотрудников	301,00	476,49	143 423,49
4	Питание сотрудников	10,00	513,90	5 139,00
5	Интерактивный сенсорный стол для музея	2,00	250 000,00	500 000,00

6	Стекло витрин			
7	Ролл-ап	2,00	5 942,00	11 884,00
8	Пресс-волл	2,00	5 817,00	11 634,00
9	Фотобумага матовая	1,00	7 050,00	7 050,00
10	Приобретение сайта для школы	5,00	345,00	1 725,00
		1,00	130 391,87	130 391,87
	Итого:		x	7 142 530,38

9 216 598,34

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" ____ " ____

2021 г.

Директор
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)



Кулакова

Кулакова О.В.
(фамилия, инициалы)

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