

Утверждаю
 Председатель Комитета по образованию
 администрации муниципального образования
 "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
 (наименование должности лица, утверждающего документ)



И.П. Федоренко
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____ 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
 (на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от "17" июля 2020 г.

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.

Коды	
Дата	17.07.2020
по Сводному реестру глава по БК	41390166
по Сводному реестру ИНН	015
ИНН	41320289
КПП	4703011490
по ОКЕИ	470301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты
 2240000

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	код по бюджетной классификации Российской Федерации	классификатор операций сектора государственного управления	Сумма			за пределами планового периода
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	130	000000000	015000000000002062	x	131	7930,96			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	130	000000000	015000000000002063	x	134	3668,8			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	130	000000000	015000000000002064	x	131	120237,3			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			x		0			
Доходы, всего:	1000						110 350 250,92	102 102 258,56	99 018 966,56	
доходы от собственности, всего	1100									
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			x		97 965 429,25	97 285 135,74	95 516 326,56	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012410	015000000000004000	x	131	9 543 730,00	9 628 730,00	9 628 730,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012420	015000000000004000	x	131	11 050 643,70	14 415 050,00	14 415 050,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012431	015000000000004000	x	131	1 629 030,00	2 451 550,00	2 451 550,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012432	015000000000004000	x	131	1 493 330,00	2 240 000,00	2 240 000,00	

481

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012434	01500000000004000	x	131	4 341 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012511	01500000000005000	x	131	12 159 420,00	12 159 420,00	12 159 420,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012512	01500000000005000	x	131	11 645 610,00	11 645 610,00	11 645 610,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012521	01500000000005000	x	131	26 173 390,00	24 273 390,00	24 273 390,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012522	01500000000005000	x	131	12 882 200,00	12 882 200,00	12 882 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного	1220	130			x				
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	000000000	01500000000002062	x	131	916444,74	1783909,18	15100,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	01500000000002064	x	131	5 994 338,43	5 668 984,18	5 668 984,18
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	01500000000002063	x	134	129 292,38	129 292,38	129 292,38
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	01500000000002063	x	135	7 000,00	7 000,00	7 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300								
в том числе:									
	1310								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400								
в том числе:									
прочие доходы, всего	1400	150			x		12384821,67	4817122,82	3502640,00
в том числе:	1410	150	015112011	00000000000000000	x	152	823010,00	823010,00	823010,00
целевые субсидии	1410	150	015112034	00000000000000000	x	152	308700,00	308700,00	308700,00
целевые субсидии	1410	150	015112035	00000000000000000	x	152	88200,00	88200,00	88200,00
целевые субсидии	1410	150	015112042	00000000000000000	x	152	5000,00	5000,00	5000,00
целевые субсидии	1410	150	015112074	00000000000000000	x	152	2883189,31	1314482,82	
целевые субсидии	1410	150	015112174	00000000000000000	x	152	101835,53	64260,00	64260,00
целевые субсидии	1410	150	015112175	00000000000000000	x	152	242260,00	242260,00	242260,00
целевые субсидии	1410	150	015112177	00000000000000000	x	152	211410,00	211410,00	211410,00
целевые субсидии	1410	150	015112262	00000000000000000	x	152	1370800,00	1370800,00	1370800,00
целевые субсидии	1410	150	015112263	00000000000000000	x	152	987540,08	389000,00	389000,00
целевые субсидии	1410	150	015112101	00000000000000000	x	152	116840,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	015112065	00000000000000000	x	152	518500,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	015112135	00000000000000000	x	152	1438647,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	015112062	00000000000000000	x	152	60100,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	015112062	00000000000000000	x	162	689900,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	015112005	00000000000000000	x	162	2538889,75	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520								
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980				x				

400

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981										x
					x	000	110482087,98	102097258,56	99018966,56		
Расходы, всего в том числе:	2000				000	000	65578490,00	65578490,00	65578490,00		x
на выплаты персоналу, всего	2100										x
в том числе:											
оплата труда	2110	x	015012410	01500000004000211	111	211	2476083,00	2476083,00	2476083,00		x
оплата труда	2110	x	015012431	01500000004000211	111	211	1248617,00	1872926,00	1872926,00		
оплата труда	2110	x	015012432	01500000004000211	111	211	1144393,00	1716590,00	1716590,00		
оплата труда	2110	x	015012434	01500000004000211	111	211	1196506,00				
оплата труда	2110	x	015012511	01500000005000211	111	211	8660246,00	8660246,00	8660246,00		
оплата труда	2110	x	015012512	01500000005000211	111	211	8913679,00	8913679,00	8913679,00		
оплата труда	2110	x	015012521	01500000005000211	111	211	17302724,15	17302724,15	17302724,15		
оплата труда	2110	x	015012522	01500000005000211	111	211	8775776,00	8775776,00	8775776,00		
оплата труда	2110	x	015112175	00000000000000000	111	211	186068,00	186068,00	186068,00		
оплата труда	2110	x	015112011	00000000000000000	111	211	308955,00	308955,00	308955,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012410	01500000004000266	111	266	10000,00	10000,00	10000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012431	01500000004000266	111	266	5000,00	5000,00	5000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012432	01500000004000266	111	266	5000,00	5000,00	5000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012434	01500000004000266	111	266	8000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012511	01500000005000266	111	266	20000,00	20000,00	20000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012512	01500000005000266	111	266	40000,00	40000,00	40000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012521	01500000005000266	111	266	80000,00	80000,00	80000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012522	01500000005000266	111	266	40000,00	40000,00	40000,00		
характера	2120	x	015012521	01500000005000266	112	266	1103,15	1103,15	1103,15		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130										x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140				119	000	15156339,70	15164339,70	15164339,70		x
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012410	01500000004000213	119	213	747777,00	747777,00	747777,00		x
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012431	01500000004000213	119	213	375413,00	565624,00	565624,00		
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012432	01500000004000213	119	213	343937,00	518410,00	518410,00		
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012434	01500000004000213	119	213	356684,00				
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012511	01500000005000213	119	213	2615394,00	2615394,00	2615394,00		

на выплаты по оплате труда	2141	x	015012512	01500000005000213	119	213	2691931,00	2691931,00	2691931,00	
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012521	01500000005000213	119	213	5225422,70	5225422,70	5225422,70	
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012522	01500000005000213	119	213	2650284,00	2650284,00	2650284,00	
на выплаты по оплате труда	2141	x	015112011	00000000000000000	119	213	93305,00	93305,00	93305,00	
на выплаты по оплате труда	2141	x	015112175	00000000000000000	119	213	56192,00	56192,00	56192,00	
на иные выплаты работникам	2142									x
специальные звания	2150									x
специальные звания	2160									
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170									x
на оплату труда стажеров	2171									x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172				300	000	5000,00	5000,00	5000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200									x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2210									x
	2211									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	x	015112042	00000000000000000	340	296	5000,00	5000,00	5000,00	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									x
попечения родителей	2240									x
возмещение судебных издержек истцам					831	297	5000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				850	000	214071,33	194820,00	194820,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	015012420	01500000004000291	851	291	184820,00	184820,00	184820,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	x	015012420	01500000004000291	852	291	10000,00	10000,00	10000,00	x
платежей	2330	853	015012410	01500000004000296	853	296	1000,00			x
платежей	2330	853	015012420	01500000004000296	853	296	1500,00			x
платежей	2330	853	015012420	01500000004000292	853	292	16751,33			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400				x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600				x		44679526,65	36323948,56	33240656,56	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x			244	000				
из них:										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2641	x	015012410	01500000004000221	244	221	90000,00	90000,00	90000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2641	x	015012420	01500000004000221	244	221	130000,00	130000,00	130000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2641	x	015012522	01500000005000221	244	221	58000,00	58000,00	58000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2642	x	015112177	00000000000000000	244	222	211410,00	211410,00	211410,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2643	x	000000000	01500000002162223	244	223	17956,16	10025,20	10025,20	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2643	x	000000000	01500000002163223	244	223	7000,00	7000,00	7000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2643	x	015012410	01500000004000223	244	223	1708806,35	1746470,00	1746470,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2643	x	015012420	01500000004000223	244	223	5333150,00	5833150,00	5833150,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2643	x	015012434	01500000004000223	244	223	700000,00		0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2645	x	015012410	01500000004000225	244	225	1067352,21	1403000,00	1403000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2645	x	015012420	01500000004000225	244	225	1827906,00	2847525,00	2847525,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2645	x	015012434	01500000004000225	244	225	684410,00		0,00	

484

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2645	x	015012522	01500000005000225	244	225	1358140,00	1358140,00	1358140,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2645	x	015112101	00000000000000000	244	225	116840,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2645	x	015112065	00000000000000000	244	225	518500,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2643	x	000000000	01500000002162226	244	226	901344,74	1768809,18	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2646	x	015012410	01500000004000226	244	226	2871911,44	2955400,00	2955400,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2646	x	015012420	01500000004000226	244	226	2385828,67	3397980,00	3397980,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2646	x	015012434	01500000004000226	244	226	1095400,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2646	x	015112011	00000000000000000	244	226	420750,00	420750,00	420750,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2646	x	015112034	00000000000000000	244	226	308700,00	308700,00	308700,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2646	x	015112035	00000000000000000	244	226	88200,00	88200,00	88200,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2646	x	015112074	00000000000000000	244	226	2883189,31	1314482,82	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2646	x	015112174	00000000000000000	244	226	101835,53	64260,00	64260,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2646	x	015012420	01500000004000227	244	227	27668,22	27668,22	27668,22	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2647	x	015012410	01500000004000341	244	341	72800,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2648	x	015012410	01500000004000310	244	310	375880,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2648	x	015012420	01500000004000341	244	341	60900,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2648	x	015012420	01500000004000310	244	310	6000,00	150000,00	150000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2648	x	015012511	01500000005000310	244	310	611780,00	611780,00	611780,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2648	x	015012521	01500000005000310	244	310	3564140,00	1664140,00	1664140,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2648	x	000000000	01500000002162342	244	342	5074,80	5074,80	5074,80	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	000000000	01500000002163342	244	342	132961,18	129292,38	129292,38	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	000000000	01500000002164342	244	342	6114575,73	5668984,18	5668984,18	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015112262	00000000000000000	244	342	1370800,00	1370800,00	1370800,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015112263	00000000000000000	244	226	598540,08	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015112263	00000000000000000	244	342	389000,00	389000,00	389000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015012420	01500000004000343	244	343	500000,00	1200000,00	1200000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015012434	01500000004000343	244	343	300000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015012410	01500000004000344	244	344	0,00	11000,00	11000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015012420	01500000004000344	244	344	132595,00	220000,00	220000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015012410	01500000004000346	244	346	122120,00	174000,00	174000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015012420	01500000004000346	244	346	308524,48	293906,78	293906,78	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015012431	01500000004000346	244	346	0,00	8000,00	8000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015012511	01500000005000346	244	346	252000,00	252000,00	252000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015012410	01500000004000349	244	349	0,00	15000,00	15000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015112135	01500000004000225	244	225	919147,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015112135	01500000004000310	244	310	519500,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015112005	01500000004000310	244	310	2538889,75	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015112062	01500000004000310	244	310	689900,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015112062	01500000004000346	244	346	60100,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015012420	01500000004000349	244	349	120000,00	120000,00	120000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000				100					x
в том числе:										x
налог на прибыль	3010									x
налог на добавленную стоимость	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x
Прочие выплаты, всего	4000				x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010				610					

405

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20 21__ г. (первый год планового)	на 20 22__ г. (второй год планового)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	44 679 526,65	36323948,56	33 240 656,56	
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)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x	5 498 416,38	3 625 552,19	3 625 552,19	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	39 181 110,27	32 698 396,37	29 615 104,37	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	22778941,36	25 446 960,20	25446960,2	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	22 778 941,36	25 446 960,20	25446960,2	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11 116 981,67	2 407 802,82	1 093 320,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	11 116 981,67	2 407 802,82	1 093 320,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 285 187,24	4 843 633,35	3 074 824,17	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 285 187,24	4 843 633,35	3 074 824,17	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	39 181 110,27	32 698 396,37	29615104,37	
	в том числе по году начала закупки	26510		39 181 110,27	32 698 396,37	29 615 104,37	
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					

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1				
2				
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 муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета (015012410)	9 543 730,00
1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета (015012420)	11 050 643,70
1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, прочие расходы (за исключением оплаты коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества) за счет средств местного бюджета (015012431)	1 629 030,00
1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических), оплату коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества за счет средств местного бюджета (015012432)	1 493 330,00
1	Субсидии муниципальным учреждениям(015012434)	4 341 000,00
1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета (015012511)	12 159 420,00
1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) за счет средств областного бюджета (015012512)	11 645 610,00
1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета (015012521)	26 173 390,00

407

1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета (015012522)	12 882 200,00
Итого:		90 918 353,70

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	Пост Администрации Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области № 990 от 26.04.2017г.	5 994 338,43
	Возмещение коммунальных услуг ДДЮТ			15 100,00
	питание по школе			901 344,74
2	Питание сотрудников	49,00		136 292,38
Итого:		x	x	7 047 075,55

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	Субсидия на содержание кадетских классов в рамках основного мероприятия «Реализация общеобразовательных программ общего образования» подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» МП «современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета по коду субсидии 015112011	823 010,00

488

2	Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе оздоровительных площадок в рамках основного мероприятия «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета по коду субсидии 015112034	308 700,00
3	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию работы трудовых бригад в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» МП «Современное образование во ВМР ЛО» по коду субсидии 015112035	88 200,00
4	Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе оздоровительных площадок в рамках основного мероприятия «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета по коду субсидии 015112042	5 000,00
5	Субсидия на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств областного бюджета по коду субсидии 015112074	2 883 189,31
6	Субсидии на софинансирование мероприятий по предоставлению обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях питания на бесплатной основе в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» подпрограммы подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджет по коду субсидии 015112174	101 835,53
7	Субсидия на содержание групп продленного дня в рамках основного мероприятия «Реализация общеобразовательных программ общего образования» подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» МП «современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета по коду субсидии 015112175	242 260,00
8	Субсидии на иные цели на подвоз обучающихся, проживающих на территории, незакрепленной за учреждением за счет средств местного бюджета по коду субсидии 015112177	211 410,00
9	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет местного бюджета по коду субсидии 015112262	1 370 800,00
10	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет местного бюджета по коду субсидии 015112263	987 540,08
11	Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях) 015112065	116 840,00
12	Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях 015112101	518 500,00

13	Субсидии на иные цели на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов 015112005	2 538 889,75
14	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств местного бюджета) 015112062	750 000,00
15	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета 015112135	1 438 647,00
Итого:		12 384 821,67

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

за счет средств местного бюджета

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	1,5	55525,75	40 170,15		15355,6			999463,5
	Педагоги дополнительного образования	5	21484,88	16 625,70	1395,03	3 464,15			1289092,8
	Прочий педагогический персонал	2	21484,88	16243,5		5241,38			515637,12
	Другие специалисты	3	17384,54	15768,38	274,12	1342,04			625843,44
	Рабочие	16,5	13208,35	10072,12	170,43	2965,8			2635562,14
	Учителя	1,83	22 542,03	17 755,34		4786,69			495023,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	6 560 622,00

I.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

№ 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%	6 560 622,00	1 443 336,84
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%	6 560 622,00	190 258,04
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%	6 560 622,00	13 121,40

497

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%)	6 560 622,00	334 591,72
	Итого:	x	1 981 308,00

* указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2002 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 _____ 266 _____

Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет _____

№ 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	20 000,00

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

Код видов расходов _____ 227 _____

Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	страховка автобуса			27 668,22
	Итого:		x	
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____ 291 _____

Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет _____

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

492

1	2	3	4	5
1	Налог на землю			184 820,00
2	Гомпошлина			10 000,00
	Итого:	x	x	194 820,00

Код видов расходов _____ 292

Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пени перед ИФНС			16 751,33
	Итого:	x	x	16 751,33

Код видов расходов _____ 296

Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	выплата стипендии	1 000,00	5,00	5 000,00
1	компенсация за задержку ЗП			2 500,00
	Итого:			7 500,00

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

Код видов расходов _____ 221

Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Связь Ростелеком, Теле2 местный бюджет	7,00	12,00		220 000,00
	Итого:	x	x	x	220 000,00

403

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

222

Источник финансового обеспечения

иные цели, местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Подвоз учащихся иные цели			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
1	Электроэнергия				2 891 956,35
2	Теплоэнергия				3 990 000,00
3	Водоотведение				450 000,00
4	Водопотребление				210 000,00
4					
	Итого:	x	x	x	7 541 956,35

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	
	АПС, ТО и ППР систем видеонаблюдения		5,00	12,00	383 832,00
	Услуги прачесной		3,00	12,00	373 760,00
	Вывоз мусора		5,00	12,00	62 000,00
	Паспортизация, аттестация		2,00	1,00	3 000,00
	Поверка		5,00	1,00	18 500,00
	Ремонт и ТО		5,00	12,00	1 350 140,21
	обслуживание водоочистного оборудования		1,00	12,00	359 600,00
	ремонт автобусов		3,00	12,00	332 600,00

494

	ТО узлов учета	2,00	9,00	117 000,00
	ремонт и обслуживание компьютеров, заправка картриджей	4,00	12,00	530 000,00
	Обслуживание систем вентиляции	1,00	12,00	69 000,00
	ремонт кабинета для цифровой образовательной среды по коду субсидии 015112135			919 147,00
	развитие инфраструктуры дошкольного образования (ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях) за счет средств местного бюджета			11 684,00
	создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения (ремонтные работы) за счет средств местного бюджета			51 850,00
	Итого:	x	x	4 582 113,21

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	Охрана объектов	2,00	4 626 300,00
	Охрана автобусов	2,00	126 000,00
	Подписка	2,00	116 300,00
	Утилизация отходов, тревожная кнопка, замена ковровых покрытий, обл. Тахографов, повыш. Квалификации	13,00	405 560,43
	Лабораторные исследования	1,00	131 254,80
	медицинский осмотр, гиги. Обучение	1,00	250 000,00
	Приобретение справочных баз	4,00	80 000,00
	Обслуживание программы Грааль(зарплатной)	1,00	79 040,00
	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	1,00	180 000,00
	Аккоридная обработка	1,00	6 784,80
	Дезинфекция, дератизация	1,00	44 500,08
	Обслуживание программы 1С	1,00	95 000,00
	Питание кадеты код субсидии 015112011		420 750,00
	Лагерь код субсидии 015112035		308 700,00
	Трудовые бригады код субсидии 015112034		88 200,00
	сухие пайки 105112263	162,00	598 540,08
	льготное питание по школе по кл=оду субсидии 015112174	1,00	101 835,53
	спил деревьев	1,00	217 400,00
	Итого:	x	7 876 165,72

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	мебель архивная, компьютер	1,00	6 000,00	6 000,00
2	Бензин и Горюче-смазочные материалы	26 667,00	45,00	1 000 000,00
3	приобретение канц.,хоз. Товаров и т. Д.	3 965,00	118,00	158 310,48
4	дезинфицирующие средства	28,00	4 775,00	338 100,00
5	бланки строгой отчетности, бутилированная вода и т.д.	1 258,00	107,31	135 000,00
6	Приобретение оборудования для очистки воды Грибное	9,00	41764.44	375 880,00
7	Приобретение строительных материалов, хоз. Тов., картриджи смен. для\ воды	150,00	883.97	165 765,00

405

1	Питание дошкольных отделений за счет Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета 115112262	252,00	452,31	1 370 800,00
2	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	252,00	128,64	389 000,00
	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств местного бюджета депутатские средства 015 112 062			750 000,00
	15112135			519 500,00
1	Итого по КОСГУ 310 и 340:		x	5 208 355,48

34 448 670,31

496

**Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
за счет средств областного бюджета**
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения областной бюджет

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	по выплатам				по выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	14	44933,74	30 671,31	165,72	19832,09			7548868,32
	Воспитатели	18,2	43673,72	17 575,65		26098,07			9538340,45
	Учителя	44,5	36 022,37	22 119,32	1612,84	13326,68			19235945,58
	Педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели, концертмейстеры, преподаватели	4,25	18 736,74	16 432,15		2 304,59			955573,74
	Прочий педагогический персонал	8	20828,14	17801,68		3026,46			1999501,44
	Другие специалисты	3,5	18845,86	18845,86	3670,21	1129,29			791526,12
	Служащие	20	11789,18	12414,18	727,73				2829403,2
	Рабочие	17,25	11757,87	10990,24	960,69				2454187,93
	Итого:	x		x	x	x	x	x	43 652 425,15

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
областной бюджет статья 266

№ 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
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3,00	12,00	50,00	1 103,15

407

	Итого:	x	x	x	1 103
--	--------	---	---	---	-------

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

№ 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%	43 652 425,15	9 603 533,53
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%	43 652 425,15	1 265 920,33
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%	43 652 425,15	87 304,16
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%)	43 652 425,15	2 226 273,68
	Итого:	x	13 183 031,70

* 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 _____ 266 _____

Источник финансового обеспечения _____ областной бюджет _____

№ 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	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме областной бюджет			180 000,00
	Итого:	x	x	180 000,00

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

Код видов расходов _____ 221 _____

4900

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	интернет областной бюджет	3,00	12,00		58 000,00
	Итого:	x	x	x	58 000,00

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
	Клининг областной	2,00	12,00	1 358 140,00
	развитие инфраструктуры дошкольного образования (ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях) за счет средств областного бюджета			105 156,00
	создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения (ремонтные работы) за счет средств областного бюджета			466 650,00
	Итого:	x	x	1 929 946,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Питание по школе+ молоко код субсидии 015112074	1,00	2 883 189,31
	Итого:	x	2 883 189,31

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Основные средства по ФГОС для дошкольных отделений	71,00	8 560,00	611 780,00
2	Основные средства по ФГОС и учебная литература для школьных отделений	1 350,00	1 232,69	3 564 140,00
3	приобретение канц.хоз. Товаров для дошкольного отделения	2 268,00	111,11	252 000,00
	Итого за счет областных средств			4 427 920,00
	Итого по КОСГУ 310 и 340:	x		4 427 920,00

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
за счет средств федерального, областного и местного бюджета.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение оборудования для кабинета цифровая среда в общеобразовательных организациях по коду субсидии 015012005			2 538 889,75
	Итого за счет областных средств			2 538 889,75
	Итого по КОСГУ 310 и 340:		х	2 538 889,75

2 538 889,75

500

**Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
за счет приносящей доход деятельности**

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				24 956,16
	Итого:	x	x	x	24 956,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Питание дошкольных отделений за счет Поступления от иной, приносящей доход деятельности КФО 2	252,00	1 951,92	5 902 611,71
2	питание школьных отделений за счет Поступления от иной, приносящей доход деятельности КФО 2			901 344,74
3				350 000,00
	Итого по КОСГУ 310 и 340:		x	7 153 956,45

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Струлис Ю.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Кулакова О.В.
(фамилия, инициалы)

8(81370)66-206
(телефон)

" _____ " _____ 20 20 г.

7 178 912,61

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)

" 14 " июля 20 20 г.