, прошито и

тью на _____

_____листах

Утверждаю

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

Комитет по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"
(наименование органа-учредителя (учреждения))

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

22 июня 20 21 г.

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

от " 22 " июня 20 21 г.[2]

	Коды
Дата	22.06.2021
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	413D0252
ИНН	4703151473
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Муринский ЦО №2"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от иной приносящей доход деятельности	0001	120	121	0000000000	0150000000002062	98 170,22			
Поступления от иной приносящей доход деятельности	0001	120	121	0000000000	0150000000002063	129 145,78			
Поступления от иной приносящей доход деятельности	0001	130	131	0000000000	0150000000002064	444 802,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]		x	x			**672 118,46**			
Доходы, всего:	**1000**					**323 675 516,64**	**317 854 344,70**	**317 854 344,70**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	00000000	0150000000002063	516 600,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000	0000000000000000	306 065 333,24	305 426 912,70	305 426 912,70	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012410	0150000000004000	32 436 208,71	29 953 270,00	29 953 270,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012420	0150000000004000	39 802 764,00	41 104 190,00	41 104 190,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012432	0150000000004000	2 305 687,00	2 305 687,00	2 305 687,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012434	0150000000004000	5 603 385,60	2 608 903,00	2 608 903,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012511	0150000000005000	46 595 540,00	46 595 540,00	46 595 540,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012512	0150000000005000	30 637 990,00	30 637 990,00	30 637 990,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012521	0150000000005000	89 199 870,00	89 104 170,00	89 104 170,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012051	0150000000005000	3 608 506,29	4 765 320,00	4 765 320,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012075	0150000000005000	11 611 258,94	14 087 720,00	14 087 720,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012522	0150000000005000	24 642 060,00	24 642 060,00	24 642 060,00	
Поступления от иной приносящей деятельности в том числе:	1220	130				19 622 062,70	19 622 062,70	19 622 062,70	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	000000000	0150000000002064	19 622 062,70	19 622 062,70	19 622 062,70	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				17 093 583,40	11 927 432,00	11 927 432,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	152	150	015112262	0000000000000000	3 155 500,00	1 577 750,00	1 577 750,00	
целевые субсидии	1410	152	150	015112263	0000000000000000	972 774,40	2 670 500,00	2 670 500,00	
целевые субсидии	1410	152	150	015112175	0000000000000000	1 882 330,00	1 882 330,00	1 882 330,00	
целевые субсидии	1410	152	150	015112051	0000000000000000	1 156 813,71			
целевые субсидии	1410	152	150	015112177	0000000000000000	284 310,00	284 310,00	284 310,00	
целевые субсидии	1410	152	150	015112011	0000000000000000	2 005 430,00	2 005 430,00	2 005 430,00	
целевые субсидии	1410	152	150	015112042	0000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии	1410	152	150	015112034	0000000000000000		1 102 500,00	1 102 500,00	
целевые субсидии	1410	152	150	015112035	0000000000000000		88 200,00	88 200,00	
целевые субсидии	1410	152	150	015112065	0000000000000000	2 374 264,45			
целевые субсидии	1410	152	150	015112101	0000000000000000	430 677,78			
целевые субсидии	1410	152	150	015112072	0000000000000000	38 610,00			
целевые субсидии	1410	152	150	015112074	0000000000000000	2 311 412,00	2 311 412,00	2 311 412,00	
целевые субсидии	1410	152	150	015112075	0000000000000000	2 476 461,06			
Расходы, всего	**2000**	**x**				**324 347 635,10**	**317 854 344,70**	**317 854 344,70**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210			192 522 721,60	190 219 890,00	190 219 890,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211			147 970 473,00	146 197 149,00	146 197 149,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012410	0150000000004000211	1 581 800,00	1 589 480,00	1 589 480,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012420	0150000000004000211	34 500,00	565 720,00	565 720,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012432	0150000000004000211	1 770 881,00	1 770 881,00	1 770 881,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012434	0150000000004000211	4 289 843,00	1 997 619,00	1 997 619,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012511	0150000000005000211	33 421 450,00	33 421 450,00	33 421 450,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012512	0150000000005000211	23 474 640,00	23 474 640,00	23 474 640,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012521	0150000000005000211	63 255 750,00	63 255 750,00	63 255 750,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012522	0150000000005000211	13 960 469,00	13 960 469,00	13 960 469,00	x
оплата труда	2110	111	211	015112175	0000000000000000211	1 445 722,00	1 445 722,00	1 445 722,00	x
оплата труда	2110	111	211	015112051	0000000000000000211	889 029,00			x
оплата труда	2110	111	211	015012051	0150000000005000211	2 770 971,00	3 660 000,00	3 660 000,00	x
оплата труда	2110	111	211	015112011	0000000000000000211	643 418,00	643 418,00	643 418,00	x
оплата труда	2110	111	266	015012511	0150000000005000266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
оплата труда	2110	111	266	015012512	0150000000005000266	74 000,00	74 000,00	74 000,00	x
оплата труда	2110	111	266	015012521	0150000000005000266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
оплата труда	2110	111	266	015012522	0150000000005000266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
оплата труда	2110	111	266	015012434	0150000000004000266	18 000,00	8 000,00	8 000,00	x
оплата труда	2110	111	266	015012410	0150000000004000266	10 000,00			x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2140	119	213			44 552 248,60	44 022 741,00	44 022 741,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000000004000213	477 700,00	480 020,00	480 020,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	0150000000004000213	10 419,00	170 850,00	170 850,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	01500000000004000213	534 806,00	534 806,00	534 806,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000000004000213	1 295 542,60	603 284,00	603 284,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000000005000213	10 088 900,00	10 088 900,00	10 088 900,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000000005000213	7 089 350,00	7 089 350,00	7 089 350,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000000005000213	19 103 230,00	19 103 230,00	19 103 230,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000000005000213	4 216 061,00	4 216 061,00	4 216 061,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000213	436 608,00	436 608,00	436 608,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	00000000000005000213	837 535,29			x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000000000000213	267 784,71	1 105 320,00	1 105 320,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	00000000000000000213	194 312,00	194 312,00	194 312,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x			**41448,00**	**5000,00**	**5000,00**	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x						x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	015012074	00000000000000000263	36448			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	015112042	00000000000000000296	5000,00	5000,00	5000,00	x
иные выплаты населению	2240	360	x						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x			**22 649 105,00**	**23 347 880,00**	**23 347 880,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015012420	01500000000004000291	22 638 105,00	23 347 880,00	23 347 880,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0000000000	01500000000002263291	11 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	x	**5 600,00**	**0,00**	**0,00**	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	00000000	01500000000002263297	5 600,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	x			**109 128 760,50**	**104 281 574,70**	**104 281 574,70**	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				92 974 060,50	84 221 994,70	84 221 994,70	
из них: Прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012410	01500000000004000221	259 200,00	259 200,00	259 200,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012420	01500000000004000221	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012521	01500000000005000221	176 260,00	176 260,00	176 260,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	222	015112177	00000000000000000222	284 310,00	284 310,00	284 310,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	223	015012410	01500000000004000223	1 445 800,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	223	015012420	01500000000004000223	1 026 560,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244	225	015012410	01500000000004000225	8 480 538,71	4 897 600,00	4 897 600,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244	225	015012420	01500000000004000225	3 230 060,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244	225	015012522	01500000000005000225	6 425 196,67	6 970 544,00	7 956 860,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244	225	015112065	00000000000000000225	2 374 264,45			
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244	225	015112101	00000000000000000225	430 677,78			
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	226	015012410	01500000000004000226	12 230 030,00	12 230 030,00	12 230 030,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	226	015012420	01500000000004000226	2 576 210,00	2 576 210,00	2 576 210,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	226	015112262	00000000000000000226	3 155 500,00	1 577 750,00	1 577 750,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	226	015112263	00000000000000000226	972 774,40	2 670 500,00	2 670 500,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	226	015112011	00000000000000000226	1 167 700,00	1 167 700,00	1 167 700,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	226	015112034	00000000000000000226		1 102 500,00	1 102 500,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	226	015112035	00000000000000000226		88 200,00	88 200,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	226	015112074	00000000000000000226	2 274 964,00	2 311 412,00	2 311 412,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	226	015012075	01500000000005000226	11 611 258,94	14 087 720,00	14 087 720,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	226	015112075	00000000000000000226	2 476 461,06			
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	226	015112072	00000000000000000226	38 610,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	226	000000000	01500000000002164226	20 066 865,16	19 622 062,70	19 622 062,70	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	227	015012420	01500000000004000227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2647	244	310	015012410	01500000000004000310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2647	244	310	015012420	01500000000004000310	544 793,00	478 590,00	478 590,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2647	244	310	015012511	01500000000005000310	1 935 190,00	1 935 190,00	1 935 190,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2647	244	310	015012521	01500000000005000310	6 418 930,00	5 883 916,00	4 897 600,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2647	244	310	000000000	01500000000002263310	215 050,30	100 000,00	100 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	343	015012420	01500000000004000343	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	343	015012420	01500000000004000344	115 037,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	346	015012420	01500000000004000346	470 000,00	150 000,00	150 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	349	015012420	01500000000004000349	138 760,00	70 000,00	70 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	346	015012511	01500000000005000346	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	346	015012410	01500000000004000346	414 820,00	82 300,00	82 300,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	346	015012521	01500000000005000346	95 700,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	346	000000000	01500000000002262346	98 170,22	400 000,00	400 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	346	000000000	01500000000002263346	414 095,48			
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	346	015012522	01500000000005000346	10 333,33			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x			16 154 700,00	20 059 580,00	20 059 580,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	015112410	01500000000004000223	7 336 320,00	10 214 640,00	10 214 640,00	
закупку энергетических ресурсов	2661	247	223	015112420	01500000000004000223	8 818 380,00	9 844 940,00	9 844 940,00	
Прочие выплаты, всего [5]	**4000**	**x**	**000**	**0000000000**	**00000000000000000**	**10 500,00**			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0000000000	00000000000000000	10 500,00			x

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

	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]	**26000**	x	244	109 128 760,50	104 281 574,70	104 281 574,70	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x		29537235,74	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них [10.1]:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x		79 591 524,76	104 281 574,70	104 281 574,70	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	67 879 797,83	74 957 140,00	74 957 140,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	67 879 797,83	74 957 140,00	74 957 140,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	6 061 537,85	9 202 372,00	9 202 372,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244	6 061 537,85	9 202 372,00	9 202 372,00	
	из них [10.1]:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x					
	из них [10.1]:	26430.1						

	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x					
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244	5 650 189,08	20 122 062,70	20 122 062,70	
	из них [10.1]:	26451.1		244	5 650 189,08	20 122 062,70	20 122 062,70	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x		79591524,76	104281574,7	104281574,7	
	в том числе по году начала закупки:	26510			79591524,76	104281574,7	104281574,7	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) А.Г.Деревянко (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (фамилия, инициалы) Т.П.Кривоспицкая (телефон)

" 22 " июня 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципальногоучреждения "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)

" 22 " июня 20 21 г.

Приложение к Плану

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	Дошкольное отделение по адресам: г. Мурино, Воронцовский бульвар, дом 6, помещение 23-Н г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 13, помещение 21-Н, г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 16, помещение 60-Н г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 12, к.1 помещение 41-Н г. Мурино, Петровский бульвар, дом 11, к.2, помещение 51-Н	1 052,78	490,7	516 600,00
	Итого:	x	x	516 600,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	286 443 270,54
	Итого:	**286 443 270,54**

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности учреждения	835	Постановление от 26.02.2020 № 531 "О внесении изменений в постановление администрации от 26.04.2017 № 990"	19 622 062,70
	Итого:	**x**	**x**	**19 622 062,70**

2.3 Доходы от компенсации затрат

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

2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

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	Целевые субсидии	17 093 583,40
		17 093 583,40

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

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

4. Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Итого:	

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

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код вида финансового обеспечения: **111,119**

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

	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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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
Школьное отделение									
1	воспитатели	63,60	34 678,45	17 845,11	416,36	16 416,98			26 466 593,04
2	прочий пед.перс.	17,00	36 444,76	16 802,99	366,90	19 274,87			7 434 731,04
3	зам.дир.завхоз	15,00	35 519,72	28 062,23		7 457,49			6 393 549,60
4	специалисты	3,00	36 708,94	19 383,00	969,15	16 356,79			1 321 521,84
5	служащие	52,50	19 486,31	13 845,00	264,12	5 377,19			12 268 695,30
6	рабочие	17,25	14 508,79	10 437,00		4 071,79			3 003 319,53
			177 346,97						**56 888 410,00**
	3 дня б/л за счет работодателя								**234 000,00**
									57 122 410,00
1	учитель	148,99	32 834,97	19 569,25	3 227,00	10 038,72			58 739 486,16
2	ПДО	2,25	17 892,00	17 892,00					483 084,00
3	прочий пед.перс.	19,50	20 151,37	14 400,26	256,41	5 494,70			4 715 420,58
4	директор	1,00	111 803,45	51 211,53		60 591,92			1 341 641,40
5	зам.директора	8,00	64 642,06	46 090,38		18 551,68			6 205 637,76
6	гл.бухгалтер	1,00	80 150,41	46 090,38		34 060,03			961 804,92
7	зав.библиотекой	1,00	22 862,00	22 862,00					274 344,00
8	бухгалтерия	2,50	40 474,26	19 383,00		21 091,26			1 214 227,80
9	служащие	14,50	19 052,14	13 093,38		5 958,76			3 315 072,36
			409 862,66						**77 250 719,00**
	3 дня б/л за счет работодателя								**180 000,00**
Классное руководство (051)									**2 770 971,00**
1	учитель	61,00	5 000,00	5 000,00					**80 201 690,00**
Дошкольное отделение									
1	шеф-повар								**1 589 480,00**
2	рабочие	10,00	13 245,67	10 437,00		2 808,67			
Дополнительное отделение									2 276 335,60
1	педагоги доп.обр.	5,00	37 892,00	17 892,00		20 000,00			944 244,00
2	прочие пед.раб.	2,00	39 343,50	17 643,50		21 700,00			954 769,20
3	АУП	1,50	53 042,74	46 090,38		6 952,36			975 967,20
4	специалисты	3,00	27 110,20	16 898,00		10 212,20			909 408,00
5	специалисты	2,00	37 892,00	17 892,00		20 000,00			18 000,00
	3 дня б/л за счет работодателя								**6 078 724,00**
									144 992 304,00

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

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
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 х гр. 4 х 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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Дошкольное отделение		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 514 819,80
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	56 896 090,00	12 514 819,80
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	1 645 617,43
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	56 896 090,00	1 645 617,43
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%	56 896 090,00	113 792,18
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%)	56 896 090,00	2 901 700,59
	Итого:		**17 175 930,00**
	Школьное отделение		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	17 604 771,80
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	80 021 690,00	17 604 771,80

	ставке 10,0%		
	применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	2 320 621,87
	траховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	80 021 690,00	2 320 621,87
	в том числе:		
	бязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	80 021 690,00	160 043,38
	бязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
	бязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	бязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	80 021 690,00	4 081 106,19
			24 166 543,24
	Итого:	x	**41 342 473,24**
	Итого:		
	Дополнительное отделение	x	350 387,65
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 589 480,00	350 387,65
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	x	46 091,96
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 589 480,00	46 091,96
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%	1 589 480,00	3 178,96
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,_%*	1 589 480,00	81 063,48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		**480 722,05**
	Итого:		
	Дополнительное отделение	x	1 331 887,78
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	6 078 724,00	1 331 887,78
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	x	176 289,09
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	6 078 724,00	176 289,09
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%	6 078 724,00	12 156,81
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,_%*	6 078 724,00	310 014,92
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		**1 830 348,60**
	Итого:		**43 653 543,89**

* 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 х гр. 4)
	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 851

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

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
	2	3	4	5
1	Налог на недвижимое имущество	1 029 004 477,00	2,20	22 638 105,00
	Итого:		x	22 638 105,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

Код видов расходов

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

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

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

244

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 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 х гр. 4 х гр. 5)
	2	3	4	5	6
1					
	абонентская плата за номер	1	12	14 688,00	176260,00
	подключение и использование сети Интернет	6	12	3 600,00	259200,00
	услуги местной телефонной связи	4	12	1 874,00	90000,00
	Итого:	х	х	х	525 460,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	2	3	4	5
1				
	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 х гр. 5 х гр. 6)
	2	3	4	5	6
1					
	дошкольное отделение	1646,8525	2320,31		3 821 208
1	тепловая энергия	341273	10,3		3 515 112
2	потребленная электроэнергия	27830,6	51,95		1 445 800
3	потребленная холодной воды и стоки				**8 782 120**
	итого:				
	школьное отделение	1883,2537	2320,31		4 369 732
1	тепловая энергия	431907,5	10,3		4 448 648
2	потребленная электроэнергия	19760,54	51,95		1 026 560
3	потребленная холодной воды и стоки				**9 844 940**
	итого:				
	Итого:	х	х	х	**18 627 060,44**

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.
	дошкольное отделение			
1	техническое обслуживание узла учета	6	1	276 000,00
2	техническое обслуживание системы аудиодомофона	6	1	276 000,00
3	техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	6	1	576 000,00
4	техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	6	1	432 000,00
5	техническое обслуживание системы вентиляции	6	1	140 000,00
6	техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож.часть)	6	1	273 600,00
7	техническое обслуживание системы оповещения	6	1	432 000,00
8	техническое обслуживание дымоудаление	6	1	360 000,00
9	техническое обслуживание лифта	6	1	434 400,00
10	Ремонт помещений (дошкольное отделение)	1	1	38 238,00
11	техническое обслуживание в многоквартирном доме	2	2	4 552 300,71
12	формирование фонда капитального ремонта в многоквартирном доме	1	1	200 000,00
13	т.о. и чистка жироуловителя	2	1	50 000,00
14	техническое обслуживание систем холодного,горячего водоснабжения и канализации	6	1	440 000,00
15				
	итого:			8 480 538,71
	школьное отделение			
1	техническое обслуживание ИТП	1	1	120 000,00
2	техническое обслуживание узла учета	1	1	204 348,00
3	техническое обслуживание системы озвучивания помещений	1	1	35 000,00
4	техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	1	1	367 000,00
5	техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	1	1	120 000,00
6	техническое обслуживание системы вентиляции	1	1	355 920,00
7	техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож.часть)	1	1	117 000,00
8	техническое обслуживание системы оповещения	1	1	126 000,00
9	техническое обслуживание дымоудаление	1	1	180 000,00
10	техническое обслуживание лифта	1	1	110 000,00
11	техническое обслуживание систем холодного,горячего водоснабжения и канализации	1	1	400 000,00
12	техническое обслуживание электрочасовикация	1	1	30 000,00

	измерение сопротивления	1	1	150 000,00
	техническое обслуживание слаботочных систем	1	1	250 000,00
	Ремонт помещений	1	1	210 652,00
16	санитарно-противоэпидемические мероприятия	1	1	90 000,00
17	т.о. и чистка жироуловителя	1	1	100 000,00
18	техническое обслуживание электросетей	1	1	264 080,00
	Итого:	x	x	3 230 000,00
	школьное отделение			
1	Услуги клининговой компании	1	12	6 425 196,67
	Всего			**18 135 735,38**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	дошкольное отделение		
1	услуги по охране	1	5 697 360,00
3	медицинские услуги	1	284 000,00
4	услуги ГБР	1	216 000,00
	итого:		12 230 030,00
	школьное отделение		
1	услуги по охране	1	1 876 210,00
2	медицинские услуги	1	262 000,00
3	услуги консультационные	1	142 000,00
4	лабораторные исследования	1	50 000,00
5	услуги в области информационных технологий	1	50 000,00
6	услуги ГБР	1	45 600,00
7	подписка	1	10 000,00
8	услуги по обучению на курсах повышения квалификации	1	60 000,00
9	Предоставление льготного питания школьникам (горячее питание 1-4 классы)	2	11 611 258,94
10	спецотценка условий труда	1	80 400,00
	итого:		14 187 468,94
			26 417 498,94

6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	услуги по страхованию	1	30 000,00
	Итого:	**x**	**30 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	**дошкольное отделение**			
1	интерактивное оборудование	4	200 000	800 000
2	мебель	5	20 000	100 000
3	средства обучения для индивидуальной работы обучающихся	835	1 000	835 000
4	дидактические пособия	4 000,60	300	1 200 190

		9 123,00	300	2 736 930
		20,00	97 600	1 952 000
		3,00	446 667	1 340 000
		3,00	50 000	150 000
		400,00	250	100 000,00
		40,00	6 000	240 000,00
		1 600	50,00	80 000
		3 395	34,00	115 037
		15	31 906,00	478 590
		100	2 200,00	374 963
		12,5	4 000,00	50 000
		375	400,00	245 700
		522	795,00	414 820,00
		1	10 333,33	10 333,33
		10	20 000,00	200 000,00
	Итого:		x	**11 423 563,33**

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Вид расходов 111,119

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	8	9	10
ГПД								
1	воспитатели	5,00	24 095,37	18 289,60				1 445 722,00
Кадетские классы								
1	учитель	1,54	28 039,72	19 650,51				518 174,00
2	воспитатели	0,60	17 395,00	17 395,00				125 244,00
Классное руководство (051)								
1	учитель	61,00	5 000,00	5 000,00				889 029,00
	Итого:	x		x	x	x	x	**2 978 169,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	

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

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

. 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
	ГПД		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	318 058,84
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 445 722,00	318 058,84
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	41 925,90
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 445 722,00	41 925,90
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 445 722,00	2 891,44
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%)	1 445 722,00	73 731,82
	Итого:		436 608,00
	Кадетские классы		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	141 551,96
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	643 418,00	141 551,96
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	18 658,88
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	643 418,00	18 658,88
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%	643 418,00	1 286,84
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%)	643 418,00	32 814,32
	Итого:		194 312,00

	Классное руководство (051)		
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	194 884,38
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	889 029,00	194 884,38
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	25 781,84
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	889 029,00	25 781,84
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%	889 029,00	1 778,01
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%)	889 029,00	45 340,48
	Итого:		267 784,71
	Итого:		**898 704,71**

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

Код видов расходов **321**

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплаты денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья	2 429,87	15,00	36 448,00
	Итого:	x	x	36 448,00

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

видов расходов

сточник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

Код видов расходов 266

Источник финансового обеспечения

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия Главы администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1 000,00	5,00	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

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

Видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
	Итого:	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз обучающихся	1 053,00	270,00	284 310,00
	Итого:			284 310,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6
	Итого:	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	Ремонт помещений (дошкольное отделение)	г.Мурино г. Мурино, Воронцовский бульвар, дом 6, помещение 23-Н	1	430 677,78
1	Ремонт помещений,замена дверей (школьное отделение)	г.Мурино г. Мурино, Менделеева бульвар, дом 20, корпус 1	1	2 374 264,45
	Итого:	x	x	2 804 942,23

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Предоставление льготного питания школьникам	1	2 274 964,00
2	Предоставление льготного питания школьникам (горячее питание 1-4 классы)	1	2 476 461,06
3	Предоставление питания школьникам в лагерях с дневным пребыванием детей	1	
4	Предоставление питания в кадетских классах	1	1 167 700,00
5	организация работы трудовых бригад	1	
6	на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания	1	3 155 500,00
7	Организация электронного и дистанционного обучения детей инвалидов	3	38 610,00
8	на выплату компенсации затрат питания льготных категорий	1	972 774,40
	ИТОГО:		**10 086 009,46**

6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	Итого:	**x**	
	Итого:	x	

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
	итого:			
	Итого:		x	**0,00**

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения за счет прочих источников 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**0,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Итого:		

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	УФК по Ленинградской области (Управление ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЛО)	штраф		11 000,00
	Итого:		x	

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Общество с ограниченной ответственностью "УК СтройЛинк-сервис"	штраф		5 600,00
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

4.1.2. 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения

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

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

д видов расходов 244

сточник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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 х гр. 5 х 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

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

	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	Услуга по организации питания (дошкольное отделение)	1	20 066 865,16
	Итого:	x	**20 066 865,16**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	покупка хоз.товаров, канцелярских товаров	1 600	250,00	400 000,00
2	покупка оборудования(пылесос, утюг),мебель	18	12 000,00	215 050,30
3	поставка дезинфицирующих средств	82	1 365,00	112 265,70
	итого:			**727 316,00**
	Итого:		x	**727 316,00**

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) А.Г. Деревянко (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Т.Н. Кривоспицкая (фамилия, инициалы) 8(812) 456-08-58 (телефон)

"22" июня 2021 г.