

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Сод. статьи закупки	Сумма				за пределами календарного периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	105 496 583,73	94 737 638,60	65 523 816,40	0,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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, № 34, ст. 3104) (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, № 34, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 378 049,38	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	104 118 534,35	94 737 638,60	65 523 816,40	0,00	
1.4.1	в том числе: в счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	59 367 609,70	59 385 500,00	59 385 500,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	59 367 609,70	59 385 500,00	59 385 500,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	22 206 798,41	10 382 665,84	6 138 316,40	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	22 206 798,41	10 382 665,84	6 138 316,40	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств областного бюджета муниципального образования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников федерального бюджета	26450	x	22 544 176,24	24 969 472,76	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	22 544 176,24	24 969 472,76	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26610	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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

1.1 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	29 962 781,00
2	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	45 621 730,00
3	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	29 719 950,00
4	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	31 903 990,00
5	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	95 347 470,00
6	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	22 456 310,00
7	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	1 706 670,00

	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	1 444 510,00
8	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников , оплату коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества за счет средств местного бюджета	4 725 000,00
	Итого:	262 888 411,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности учреждения, подведомственного комитету по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (родительская плата)	835	Постановление №990 от 26.04.2017г. "Об установлении размера платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях МО "ВМР" ЛО, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"	19 622 062,70
Итого:				19 622 062,70

1.13 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	125,72	440,2	55 340,36

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели на содержание кадетских классов за счет средств местного бюджета	1 880 890,00
2	Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок за счет средств местного бюджета	1 102 500,00
3	Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	44 100,00
4	Субсидии на иные цели на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета	9 644 094,53
5	Субсидии на иные цели на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета	285 070,52
6	Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	2 150 160,00

7	Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях)	1 274 800,00
8	Субсидии на иные цели на реализацию мероприятия «Современная цифровая образовательная среда» за счет средств областного и местного бюджетов	12 870,00
9	Субсидии на иные цели на вышалу компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета	3 151 800,00
10	Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета	2 915 035,76
11	Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за счет средств местного бюджета	9 000,00
12	Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях	382 300,00
13	Субсидии на иные цели на обеспечение повышения квалификации педагогических работников по персонализированной модели за счет средств областного и местного бюджетов	40 000,00
14	Субсидии на иные цели на подвоз обучающихся за счет средств местного бюджета	284 310,00
14	Субсидии на иные цели на обеспечение по заявлениям родителей (законных представителей) сухими чайками воспитанников, не посещающих дежурные группы муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета	435 480,00
	Итого:	23 612 410,81

2.2 Поступления капитального характера бюджета бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных образовательных программ всех направлений в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов	1 476 037,60
2	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета	88 000,00
	Итого:	1 564 037,60

Всего: 25 176 448,41

Раздел 4.1.1. Расчеты (обоснования) плановых показателей по областному бюджету

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:	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	по должностному окладу				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дополняющее отделение								
1	дослужители	63	34 481,64	18 116,05	408,33	15 957,26		26 068 115,76
2	прочий под.перс.	17	31 776,73	17 038,79	744,04	13 973,90		6 482 454,24
3	зам. дир. завхоз	14	37 638,36	24 647,29	1 326,88	11 664,19		6 323 244,48
4	специалисты	3	36 938,97	15 168,06	749,58	21 021,33		1 329 801,72
5	служащие	53	19 000,71	13 667,35	349,76	4 983,60		12 084 448,48
6	работчие	16	15 367,11	10 609,58		4 957,53		2 988 885,32
			175 403,52					55 276 950,00
Школьное отделение								
	учитель	166	29 243,72	14 881,57	3 492,76	10 869,39		58 253 498,80
1	ПДО	3	21 577,00	21 577,00				776 772,00
2	прочий под.перс.	22	27 115,92	21 358,13	909,09	4 848,70		7 156 601,20
3	директор	1	109 344,61	52 068,86		57 275,75		1 312 135,32
4	зам. директора	9	72 528,29	46 861,98	1 396,93	24 069,38		7 833 055,32
5	гл. бухгалтер	1	69 655,10	41 655,10		28 000,00		835 861,20
6	зам. бухгалтерской	1	43 413,85	18 413,85		25 000,00		520 966,20
7	бухгалтерия	3	47 230,11	23 917,11		23 333,00		1 701 003,96
8	служащие	9	26 595,07	15 687,35	2 018,82	8 888,90		2 872 278,00
	Итого:	x	446 723,67	x	x	x	x	81 264 160,00
								136 541 110,00 ✓

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Дополнительное отделение			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	12 160 932,24
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	55 276 950,00	12 160 932,24
1.1.2	по ставке 10,0%		
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	х	1 713 583,31
1.3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 603 031,55
2	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	55 276 950,00	1 603 031,55
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%	55 276 950,00	110 551,76
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	55 276 950,00	2 819 124,45
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 276 950,00	16 693 640,00
Итого:			
Штабное отделение			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	17 878 148,88
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	81 264 160,00	17 878 148,88
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	х	2 319 188,90
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	81 264 160,00	2 356 660,64
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%	81 264 160,00	162 528,32
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	81 264 160,00	4 144 472,16
Итого:		х	41 235 450,00
Итого:			✓

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 175-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).

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

Код видов расходов 266

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в т.ч.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	3 дни б/л за счет работодателя			364 560,00
	Итого:	x	x	364 560,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения

областной бюджет

4.1.6.1. 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	Услуги доступа к сети Интернет		12	15 000	180 000
	Итого:	x	x	x	180 000

4.1.6.2. 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	Услуги клининговой компании	1	1	2 544 080
2	Ремонт помещений (школьное отделение)	1	1	1 147 320
3	Ремонт помещений (дошкольное отделение)	1	1	344 062
	Итого:	x	x	4 035 462

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Неисполненная лицензия на предоставление программного обеспечения	1	114 650,00
2	Предоставление льготного питания школьникам	1	9 644 094,53
3	Организация электронного и дистанционного обучения детей инвалидов	1	11 583,00

4	Субсидии на иные цели на обеспечение по заявлениям родителей (законных представителей) сужены пайками воспитанников, не посещающих детскую группу муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета	1	435 489,00
5	Повышения квалификации педагогических работников	1	36 000,00
	Итого:	x	10 241 807,53 ✓

4.1.6.4. Расчет (обновляемые) 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	дошкольное отделение	4	200 000	800 000
2	интерактивное оборудование	40	15 000	835 000
3	средства обучения для индивидуальной работы обучающихся			1 605 890
	педагогические пособия			
	школьное отделение			
1	учебники			2 955 393
2	ортепедизма			2 752 000
3	школьная мебель			1 448 221
4	интерактивное оборудование			640 000
5	компьютерная техника			150 000
6	учебные расходы на проведение ЕГЭ			888 026
7	приобретение прошивки	1 200,00	76	91 080
8	поставка оборудования для кабинета агробиологии и агроэкологии			876 768,02
	Итого:		x	13 042 378,02 ✓

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения местный бюджет

Раздел 4.2. Расчеты (обоснования) плановых показателей по честному бюджету

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

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, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ГПД								
1	воспитатели	6	22 936,55	17 643,50		5 293,05			1 651 430,00
	дошкольное отделение								
1	шеф-повар	9	14 185,84	10 048,68	1 122,56	3 014,60			1 532 070,00
	рабочие								
	дополнительные отделения								
1	педагоги доп.собр.	5	25 466,28	17 892,00		7 574,28			1 527 964,00
2	прочие пом. раб.	2	18 389,00	18 389,00					441 336,00
3	АУП	1,5	61 488,95	40 195,32		21 293,63			1 106 938,20
4	специалисты	2,5	18 470,06	18 470,06					554 101,80
	спортивные классы								
1	учитель	1,56	26 561,45	19 079,99		7 481,46			497 230,34
2	воспитатели	0,6	16 898,00	16 898,00					125 269,66
	Итого:	x	43 459,45	x	x	x	x	x	7 436 368,00 ✓

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0	0	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество вышест. работникам	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0	0	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обновления) 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
	ПФД		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:	1 651 430	363 314,60
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	51 194,33
2.1	в том числе:	1 651 430	17 891,47
	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 0,4%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 651 430	3 301,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 651 430	84 222,93
	Итого:	x	498 730,00
	спортивные классы		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:	622 500	136 950,00
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	19 292,50
2.1	в том числе:	622 500	18 047,50
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		

4.2.2 Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 851

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)
	школьное отделение			
1	Налог на недвижимое имущество	1 039 658 273,00	2,20	17 840 450
	Итого:		х	17 840 450

4.2.3.1 Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 340

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)
	2	3	4	5
1	Стипендия Главы администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1 000,00	9,00	9 000
	Итого:	х	х	9 000

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

4.2.6. Расчет (обновление) расходов на закупку товаров, работ, услуг

4.2.6.1. Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платящей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	дошкольное отделение				
1	абонентская плата за номер	3	12	576,00	20 736
2	внутризоновые соединения	3	12	222,00	7 992
3	повременная оплата местных	3	12	457,66	13 476
4	повременная оплата международных, междугородных услуг связи	3	12	388,40	18 596
5	подключение и использование сети Интернет	6,00	12	3 600,00	259 200
6	услуги связи между техническими средствами охраны абонента и пультом централизованной охраны УВО ГУ МВД				
	Итого:				320 000
1	школьное отделение				
2	услуги местной телефонной связи	4	12,00	8 340,00	100 080
3	внутризоновые соединения	4	12,00	222,00	10 656
4	повременная оплата местных телефонных соединений безлам.	2	12,00	457,66	11 328
5	повременная оплата местных телефонных соединений				
6	повременная оплата международных, междугородных телефонных соединений	6,00	12,00	388,00	27 936
7	доступ СЭД				
8	услуги связи между техническими средствами охраны абонента и пультом централизованной охраны УВО ГУ МВД				
	Итого:				
		x	x	x	150 000 ✓
					470 000 ✓

4.2.6.2. Расчет (обновление) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1		1 053,00	270,00	284 310
	Итого:			284 310 ✓

Раздел 4.3.1. Расчеты (обоснование) плановых показателей от иной приносящей доход деятельности.

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	от иной приносящей доход деятельности.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Услуга по организации питания (зкола)	1	3 239 156,55
2	Услуга по организации питания (дошкольное отделение)	1	19 875 077,41
	Итого:	x	23 114 233,96

4.3.6.8. 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	дошкольное отделение	1	55 340,36	55 340,36
	Итого:	x	x	55 340,36

