

Учреждение
 «Учреждение комитета по образованию администрации муниципального образования "Восковский муниципальный район" Ленинградской области (наименование организации, утверждающего документ)»
 И.П. Федосово (подпись)
 (расшифровка подписи)
 2020г.



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

от "07" декабря 20 20 г.

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

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Мурицкий.Ю.№2"

Единица измерения: руб.

Коды	
07.12.2020	Дата
41390166	№ Сводному реестру
015	глава по БК
41300252	по Сводному реестру
4703151473	ИНН
470301001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субъекта	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	всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	000	000000000	00000000000000000000	x	000	254 784,79	0,00	0,00		
Поступления от иных, приносящих доход, деятельности		150		01500000000002063	x	155	1 770,08	0,00	0,00		
Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (подрядочных) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		120		01500000000007062	x	121	6 808,64	0,00	0,00		
Поступления от иных, приносящих доход, деятельности	1000	130		01500000000000164	x	131	246 206,07	0,00	0,00		
Поступления от доходов, всего	1200	000		00000000000000000	x	000	330 321 192,74	300 406 378,60	271 192 556,40		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		130		00000000000000000	x	000	303 318 657,01	287 058 062,76	262 888 590,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012410	015000000000004000	x	131	30 576 981,00	30 442 090,00	30 442 090,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012420	015000000000004000	x	131	32 252 896,02	35 376 360,00	35 376 360,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012431	015000000000004000	x	131	1 951 635,00	2 560 000,00	2 560 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012432	015000000000004000	x	131	1 482 594,00	2 166 760,00	2 166 760,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012434	015000000000004000	x	131	4 725 000,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012511	01500000000005000	x	131	55 117 439,00	45 621 730,00	45 621 730,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012512	01500000000005000	x	131	29 889 154,00	29 719 950,00	29 719 950,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012521	01500000000005000	x	131	109 050 100,00	93 745 390,00	93 745 390,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012522	01500000000005000	x	131	22 608 386,00	22 456 310,00	22 456 310,00		
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подрядочные) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	120		01500000000002062	x	121	62 409,29				
Поступления от иных, приносящих доход, деятельности в том числе:	1240	130		x	x		15 622 062,70	24 969 472,76	0,00		
Поступления от иных, приносящих доход, деятельности	1240	130		01500000000002064	x	131	15 622 062,70	19 622 062,70	0,00		
Поступления от иных, приносящих доход, деятельности	1240	130		0000000000	x	134	0,00	5 347 410,06	0,00		
Поступления от иных, приносящих доход, деятельности	1240	130		01500000000002063	x	135		0,00	0,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		00000000000000000	x	0	27 002 535,73	13 348 315,84	9 103 966,40		
в том числе:											
Субсидии на иные цели	1410	150	015112034	0000000000000000000	x	152		1 102 500,00	1 102 500,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	015112051	0000000000000000000	x	152	1 588 440,00	44 100,00	44 100,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	015112042	0000000000000000000	x	152	9 000,00	5 000,00	5 000,00		

Код	Наименование	Единица измерения	Классификация	Средств	Субсидии	Итого	В том числе:	Средств	Субсидии	Итого	В том числе:
1410	на иные цели	130	013112074	00000000000000000000	152	4 088 871,72				4 088 871,72	0,00
1410	на иные цели	130	013112124	00000000000000000000	2	215 946,27				215 946,27	50 276,40
1410	на иные цели	130	013112124	00000000000000000000	2	3 968 533,00				3 968 533,00	3 151 800,00
1410	на иные цели	130	013112125	00000000000000000000	152	2 576 986,26				2 576 986,26	389 080,30
1410	на иные цели	130	013112125	00000000000000000000	152	1 852 322,00				1 852 322,00	2 150 356,00
1410	на иные цели	130	013112125	00000000000000000000	152	1 374 800,00				1 374 800,00	
1410	на иные цели	130	013112125	00000000000000000000	152	1 476 037,60				1 476 037,60	
1410	на иные цели	130	013112072	00000000000000000000	152	51 480,00				51 480,00	
1410	на иные цели	130	013112072	00000000000000000000	152	88 000,00				88 000,00	
1410	на иные цели	130	013112135	00000000000000000000	152	1 439 441,00				1 439 441,00	1 880 090,00
1410	на иные цели	130	013112135	00000000000000000000	152	381 308,89				381 308,89	
1410	на иные цели	130	013112101	00000000000000000000	152	40 000,00				40 000,00	
1410	на иные цели	130	013112101	00000000000000000000	152	1 31 380,00				1 31 380,00	284 210,00
1410	на иные цели	130	013112177	00000000000000000000	152	433 480,00				433 480,00	
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	6 201 928,69				6 201 928,69	0,00
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	340 466 376,60				340 466 376,60	271 021 556,40
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	216 111 356,00				216 111 356,00	187 833 200,00
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	1 544 000,00				1 544 000,00	1 552 070,00
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	63 000,00				63 000,00	
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	30 114 290,61				30 114 290,61	33 550 570,00
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	80 000,00				80 000,00	25 000,00
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	74 896 359,96				74 896 359,96	130 200,00
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	1 76 803,67				1 76 803,67	66 345 660,00
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	14 381 082,00				14 381 082,00	130 200,00
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	28 202,35				28 202,35	17 075 200,00
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	1 522 052,00				1 522 052,00	184 160,00
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	12 844,85				12 844,85	1 969 100,00
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	1 133 660,00				1 133 660,00	1 661 060,00
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	1 209 240,00				1 209 240,00	0,00
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	1 576 482,00				1 576 482,00	1 651 430,00
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	626 614,00				626 614,00	622 500,00
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	1 218 463,59				1 218 463,59	
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	48 431 260,87				48 431 260,87	43 481 260,00
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	0,00				0,00	462 060,00
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	466 351,00				466 351,00	462 060,00
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	11 582 310,39				11 582 310,39	9 830 270,00
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	6 501 617,00				6 501 617,00	6 363 370,00
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	22 796 497,57				22 796 497,57	19 989 060,00
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	4 395 248,85				4 395 248,85	4 352 770,00
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	449 582,00				449 582,00	590 700,00
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	146 634,00				146 634,00	505 700,00
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	362 531,00				362 531,00	498 700,00
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	476 092,00				476 092,00	498 700,00
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	186 218,00				186 218,00	187 990,00
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	309 776,41				309 776,41	187 990,00
1410	на иные цели	130	013112075	00000000000000000000	152	28 234,00				28 234,00	5 000,00
1410	на иные цели	130	013112074	00000000000000000000	152	19 224,00				19 224,00	5 000,00
1410	на иные цели	130	013112042	00000000000000000000	152	9 080,00				9 080,00	5 000,00
1410	на иные цели	130	013112042	00000000000000000000	152	17 602 666,00				17 602 666,00	17 840 450,00
1410	на иные цели	130	013112042	00000000000000000000	152	5 612 480,00				5 612 480,00	17 840 450,00
1410	на иные цели	130	015012434	01500000000000000000	291	1 974 476,00				1 974 476,00	
1410	на иные цели	130	015012434	01500000000000000000	291	15 110,00				15 110,00	65 523 816,40
1410	на иные цели	130	015012434	01500000000000000000	291	103 834 310,51				103 834 310,51	320 000,00
1410	на иные цели	130	015012434	01500000000000000000	291	285 500,00				285 500,00	130 000,00
1410	на иные цели	130	015012434	01500000000000000000	291	88 900,00				88 900,00	
1410	на иные цели	130	015012434	01500000000000000000	291	172 800,00				172 800,00	180 000,00
1410	на иные цели	130	015012434	01500000000000000000	291	173 330,00				173 330,00	284 310,00
1410	на иные цели	130	015012434	01500000000000000000	291	9 57 767,44				9 57 767,44	10 647 740,00
1410	на иные цели	130	015012434	01500000000000000000	291	9 442 291,91				9 442 291,91	10 301 820,00
1410	на иные цели	130	015012434	01500000000000000000	291	24 000,00				24 000,00	4 500 000,00
1410	на иные цели	130	015012434	01500000000000000000	291	6 333 055,56				6 333 055,56	2 705 000,00
1410	на иные цели	130	015012434	01500000000000000000	291	2 650 616,69				2 650 616,69	2 705 000,00
1410	на иные цели	130	015012434	01500000000000000000	291	1 274 603,00				1 274 603,00	
1410	на иные цели	130	015012434	01500000000000000000	291	342 308,89				342 308,89	
1410	на иные цели	130	015012434	01500000000000000000	291	61 502 000,00				61 502 000,00	743 921

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

№ строка	Наименование покупателя	Количество строки	Год начала закупки	Сумма				за прошедший финансовый период
				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	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	102 864 941,31	94 737 638,60	65 523 816,40	0,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенными до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 июля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства РФ, 07 июля 2013 г., № 14, ст. 1552; 2013, № 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. 5193) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом без применения норм 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 соответствующим финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	101 486 891,93	94 737 638,60	65 523 816,40	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансирование обязательного выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	63 575 037,70	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	63 575 037,70	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 вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	22 548 045,53	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	22 548 045,53	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 муниципального бюджета	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 финансирования	26450	x	15 363 808,70	24 969 472,76	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	15 363 808,70	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 соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Раздел 3. Расчеты (обоснования) влановых показателей по поступлениям

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

1.1 Доходы муниципальных учреждений от поступления 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	30 576 981,00
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебных расходов за счет средств областного бюджета	55 117 439,00
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	29 889 154,00
4	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	32 252 896,02
5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебных расходы за счет средств областного бюджета	109 030 100,00
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	22 608 386,00
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	1 951 635,00
8	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	1 482 594,00
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:	287 634 185,02

1.2 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.
	<p>Поступления от иной деятельности учреждения, подведомственного комитету по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (родительская плата)</p>	835	<p>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"</p>	19 622 062,70
	Итого:	х	х	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	62 409,29

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	1 415 069,80
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	0,00
3	Субсидии на иные цели в части расходов на организацию горячего питания обучающихся начального образования в общеобразовательных учреждениях (федеральные и областные средства)	6 201 978,49
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	6 088 841,72
5	Субсидии на иные цели на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета	215 946,27
6	Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	2 052 582,00
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	51 480,00
9	Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета	2 968 323,00

10	Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета	2 621 496,76
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	382 308,89
13	Субсидии на иные цели на обеспечение повышения квалификации педагогических работников по персонифицированной модели за счет средств областного и местного бюджетов	40 000,00
14	Субсидии на иные цели на подвоз обучающихся за счет средств местного бюджета	123 380,00
14	Субсидии на иные цели на обеспечение по заявлениям родителей (законных представителей) сухими пайками воспитанников, не посещающих дежурные группы муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета	435 480,00
15	Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципалитетов общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	1 588 440,00
	Итого:	25 469 126,93

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 общеразвивающих 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:

27 033 164,53

Раздел 4.1.1. Расчеты (обоснования) плановых показателей по областному бюджету
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов III, III

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.		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	8	9	10
Дополнительное отделение								
1	воспитатели	63,60	40 253,44	17 845,11	416,35			30 722 002,34
2	прочий пед.пер.	17	40 548,76	16 802,99	366,90			8 392 246,27
3	зам. дир. завхоз	15	36 251,25	24 395,06				6 525 225,36
4	специалисты	3	36 130,94	15 168,03	749,58			1 300 713,84
5	служащие	52,50	19 083,29	13 797,52	259,37			12 022 468,38
6	работные	17,25	14 531,06	10 733,47				3 007 929,42
			186 798,74					61 970 585,61
Школьное отделение								
1	учитель	148,99	38 860,08	19 569,25	3 564,14			69 477 159,83
2	ЦДО	3,25	24 685,74	18 503,69				967 653,55
3	прочий пед.пер.	18,50	24 579,48	14 050,32	270,27			5 456 644,56
4	директор	1	120 909,10	52 704,27				1 447 236,48
5	зам. директора (ш. бухгалтер)	8	66 247,71	47 433,84				9 539 670,24
6	зам. библиотекой (ш. бухгалтер)	1	84 006,06	42 163,41				1 008 072,72
7	бухгалтерия	2,50	39 425,93	16 474,30				312 721,40
8	служащие	14,50	23 581,88	10 535,72	344,83			1 419 333,48
			447 878,47					848 947,68
	Итого:	x		x	x	x	x	90 477 439,94

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	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работающих, 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					

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Дополнительное отчисление		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	13 633 528,83
1.1	в том числе:	61 970 585,61	13 633 528,83
1.2	по ставке 22,0%		
1.3	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	1 790 888,69
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	61 970 585,61	1 666 947,52
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%	61 970 585,61	123 941,17
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*	61 970 585,61	3 160 499,87
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	61 970 585,61	18 584 917,39
	Итого:		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	19 896 940,39
1.1	в том числе:	90 477 439,94	19 896 940,39
1.3	по ставке 22,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	2 674 556,20
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	90 477 439,94	2 493 601,32
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%	90 477 439,94	180 954,88
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	90 477 439,94	4 614 349,44
	Итого:	x	27 185 846,02
	Итого:	x	45 770 763,42

* 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).

4.1.2. Расчеты (обоснование) 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	3 дня б/л за счет работодателя			415 341,04
	Итого:	x	x	415 341,04

4.1.3 Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 321

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	Выплаты денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья	2 932,00	6,50	19 224
	Итого:	x	x	19 224

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

Код видов расходов 244

Источник финансового 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	172 800
	Итого:	x	x	x	172 800

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

№ п/п	Наименование расходов	Субъект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги клининговой компании	1	1	3 430 850
2	Ремонт помещений (школьное отделение)	1	1	1 147 320
3	Ремонт помещений (дошкольное отделение)	1	1	344 062
Итого:				4 922 232

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Неисключительная лицензия на прокат/использование программного обеспечения	1	114 650,00
2	Предоставление ланч-отного питания школьникам	1	6 059 617,72
3	Организация электронного и дистанционного обучения детей инвалидов	1	46 332,00
4	Субсидия на иные цели на обеспечение по заявлениям родителей (законных представителей) еухими пайками воспитанников, не посещающих дошкольные группы муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета	1	435 180,00
2	Предоставление льготного питания школьникам (горячее питание 1-4 классы)	1	6 201 978,49
5	Повышения квалификации педагогических работников	1	36 000,00
Итого:			12 904 058,21

4.1.1.6.4. 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	Дошкольное отделение	4	200 000	1 250 000
2	Интерактивное оборудование	5	20 000	100 000
3	Мебель	40	15 000	835 000
4	Средства обучения для индивидуальной работы обучающихся			2 055 890
1	Дошкольное отделение			2 955 393
2	Учебники			2 752 000
3	Оргтехника			1 455 421
4	Школьная мебель			1 340 000
5	Интерактивное оборудование			150 000
6	Компьютерная техника			888 026
7	Учебные расходы на проведение ЕГЭ	1 200,00	76	91 080
8	Приобретение прописей			618 223,91
9	Поставка оборудования для кабинета анатомии и агроэкологии			240 000,00
9	спортивный инвентарь			14 731 033,01
Итого:			x	14 731 033,01

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения местный бюджет

Раздел 4. 2. Расчеты (обоснования) плановых показателей по местному 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, %	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 выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера			
			5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4						
	ГПА								
1	воспитатели	6	21 895,63	17 643,48	4 252,15			1 576 483,00	
1	шэф-повар	9	14 298,06	10 048,68	3 126,82			1 544 190,00	
1	рабочие	5	23 966,28	17 892,00	8 074,28			1 558 277,52	
2	педагоги доп.обр.	2	18 389,00	18 389,00				441 336,00	
3	прочие под.раб.	1,5	61 488,95	40 195,52	21 293,63			1 106 958,20	
4	АУП	2,5	18 470,06	18 470,06				554 101,80	
4	специальности	2	23 392,06	18 470,06	4 922,00			187 136,48	
	спорящие классы								
1	учитель	1,56	26 561,45	19 079,99	7 481,46			497 230,34	
2	воспитатели	0,6	17 972,00	16 898,00	1 074,00			129 403,66	
	Итого:	x	44 533,45	x	x	x	x	7 595 119,00	

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 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
		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 взносов, руб.
1	2	3	4
	ПФД		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	1 576 485	346 826,70
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	48 869,56
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 576 485	45 718,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 576 485	3 151,56
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%)	1 576 485	80 400,74
	Итого:	x	476 097,00
	спортивные классы		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	622 500	136 950,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	20 541,50

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%			
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			2 494,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
3	Итого:	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	622 500	31 747,50 189 239,00
	дошкольное отделение			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	339 721,80
1.1	в том числе:		1 544 190	339 721,80
	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	47 875,51
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 544 190	44 781,51
	в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 544 190	3 094,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
3	Итого:	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 544 190	78 753,69 466 351,00
	дополнительное образование			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	846 518,20
1.1	в том числе:			
	по ставке 22,0%		3 847 810	846 518,20
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		x	119 242,49
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		3 847 810	111 586,50
	в том числе:			
2.1	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 0,2%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		3 847 810	7 655,99
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	Итого:	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 847 810	196 238,31 1 161 999,00 2 293 686,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

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)
1	2	3	4	5
	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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
	школьные отчисления			
1	Налог на недвижимое имущество	1 059 658 273,00	2,20	17 586 956,02
	Итого:		х	17 586 956,02

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	Ступенца I лавы администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1 000,00	9,00	9 000
	Итого:	х	х	9 000

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

4.2.6.1. 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	дошкольное отделение	3	12	576,00	20 736
1	абонентская плата за номер	3	12	222,00	5 564
2	внутризоновые соединения	6,00	12	3 600,00	259 200
5	подключение и использование сети Интернет				
6	услуги связи между техническими средствами охраны и пультом централизованной охраны УЗО ГУ МВД				285 500
Итого:					
1	школьное отделение	2	12,00	3 300,00	80 572
2	услуги местной телефонной связи	1	12,00	222,00	2 664
3	внутризоновые соединения	1	12,00	457,66	5 664
4	повременная оплата местных телефонных соединений беззв.				
Итого:					
		x	x	x	88 900
					374 400

4.2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз обучающихся	457,00	270,00	123 380
Итого:				123 380

4.2.6.3. 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
	дошкольное отделение				
1	тепловая энергия	1723,91	2320,31		3 951 797,44
2	потребленная электроэнергия	485437	10,3		4 222 240,00
3	потребленная холодная вода и стоки	19250	51,95		1 000 000,00
4	возмещение коммунальных услуг по договорам безвозмездного пользования				647 730,00
	итого:				9 821 767,44
	школьное отделение				
1	тепловая энергия	1723,91	2320,31		3 894 471,91
2	потребленная электроэнергия	485437	10,3		4 070 000,00
3	потребленная холодная вода и стоки	21174	51,95		1 100 000,00
4	возмещение коммунальных услуг по договорам безвозмездного пользования				401 820,00
	итого:				9 466 291,91
	Итого:	x	x	x	19 288 059,35

4.2.6.4. 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

4.2.6.5. 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
	дошкольное отделение			
1	техническое обслуживание кухонного оборудования	6	1	260 000,00
2	техническое обслуживание узла учета	6	1	576 000,00
3	техническое обслуживание системы аудиодомофона	6	1	576 000,00
4	техническое обслуживание трёхфазной кнопки АПС	6	1	576 000,00

5	техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	6	1	432 000,00
6	техническое обслуживание системы вентиляции	6	1	140 000,00
7	техническое обслуживание каналов связи (вызов сигнала на пож. часть)	6	1	275 600,00
8	техническое обслуживание системы оповещения	6	1	432 000,00
9	техническое обслуживание дымоудаления	6	1	360 000,00
10	техническое обслуживание лифта	6	1	434 400,00
11	Ремонт помещений (дошкольное отделение)	1	1	38 238,00
12	техническое обслуживание в многоквартирном доме	2	2	1 335 003,00
13	формирование фонда капитального ремонта в многоквартирном доме	1	1	200 000,00
14	т.о. и чистка жироуловителя	2	1	48 202,56
15	техническое обслуживание систем холодного, горячего водоснабжения и канализации	6	1	440 000,00
	итого:			6 121 443,56
	школьное отделение			
1	техническое обслуживание кухонного оборудования	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	170 000,00
6	техническое обслуживание системы вентиляции	1	1	355 920,00
7	техническое обслуживание каналов связи (вызов сигнала на пож. часть)	1	1	117 000,00
8	техническое обслуживание системы оповещения	1	1	126 000,00
9	техническое обслуживание дымоудаления	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 электросети	1	1	30 000,00
13	измерение сопротивления	1	1	50 000,00
14	техническое обслуживание слаботоковых систем	1	1	250 000,00
15	Ремонт помещений (школьное отделение)	1	1	127 480,00
16	санитарно-противоэпидемические мероприятия	1	1	80 528,09
17	т.о. и чистка жироуловителя	1	1	60 000,00
18	техническое обслуживание электросетей	1	1	264 080,00
	Итого:	х	х	2 997 356,09
	Всего:	х	х	9 118 799,65

4.2.6.6. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	дошкольное отделение		
1	услуги по охране	1	5 585 760,00
2	организация питания	1	4 318 176,00
3	медицинские услуги	1	484 000,00

4	покрытие риска	1	800 000,00
5	услуги ГР	1	216 000,00
	итого:		11 403 936,80
	школьное обучение		
1	услуги по охране	1	1 839 400,00
2	медицинские услуги	1	131 351,00
3	услуги консультационные	1	142 000,00
4	лабораторные исследования	1	50 000,00
5	услуги в области информационных технологий	1	100 000,00
6	услуги ГР	1	45 600,00
7	подписка	1	60 000,00
8	услуги по обучению на курсах повышения квалификации	1	60 000,00
9	специализация условий труда	1	80 400,00
	итого:		2 528 751,00
	кадетские классы		
1	Предоставление легкого питания школьникам	1	215 946,27
2	Предоставление питания школьникам в лагерях с дневным пребыванием детей	1	613 568,00
3	Предоставление питания в кадетских классах	1	
4	организация работы трудовых бригад	1	
5	на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания	1	2 968 323,00
6	на выплату компенсации затрат питания льготных категорий	1	2 576 496,76
7	организация электронного и дистанционного обучения детей инвалидов	1	5 148,00
8	Повышения квалификации педагогических работников	1	4 000,00
	итого:	х	6 383 482,03
	Итого:	х	20 316 169,03

4.2.6.7 Расчет (обновление) расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	услуги по страхованию	х	24 159,12
	Итого:	х	24 159,12

4.2.6.8 Расчет (обновление) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	монтаж кабельных магистралей для блокировки связи		166 994,00
1	монтаж видеонаблюдения		800 000,00
	Итого:	х	966 994,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
				(гр. 2 x гр. 3)	5
1	школьское отделение	3	4		5
1	покупка дизельного топлива	3 204	50,00		120 000
2	поставка аккумуляторов				55 342
3	покупка канцелярии, картриджей	266	1 500,00		25 050
4	поставка оборудования для кабинета агробиологии и агроэкологии	40	2 500,00		147 603,76
5	покупка дистанционных термометров, дозаторов и антисептики	24	34 000,00		359 400,00
6	покупка инкубатора воздуха				1 250 000,00
7	поставка сейфа на проведение ЕГЭ				88 000,00
8	поставка офисной бумаги		x		60 595,88
	итого:				2 105 991,64
	дошкольное отделение				
1	поставка хозяйственных товаров		1 500,00		395 471
2	приобретение мебели офисная		20 000,00		27 860
3	поставка оборудования		4,00		34 500
4	лекарства, антисептики, маски				164 200
5	поставка рефрекуляторов				150 000
6	приобретение мягкого инвентаря	40	5 000,00		200 000
	итого:		x		972 031
	Итого:		x		3 078 022,64

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности.

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	иные платежи	1	1	15 110,00
Итого:			х	15 110,00

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности.

1	техническое обслуживание системы вентиляции	1	1	7 068,93
Итого:			х	7 068,93
Итого:			х	7 068,93

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	2	3	4
1	Услуга по организации питания (школа)	1	1 770,08
2	Услуга по организации питания (дошкольное отделение)	1	15 457 577,41
Итого:		х	15 459 347,49

4.3.6.8. Расчет (обнование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов		244	
№ п/п	Источники финансового обеспечения	от иной приносящей доход деятельности.	
	Наименование расходов	2	
		3	Средняя стоимость, руб. 4
			Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 5
	дополнительное отделение		
1	приобретение интерактивного оборудования	1	40 230,36
	новогодние подарки	835	500,00
	итого:		457 730,36
		Итого:	457 730,36

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

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

Код видов расходов		831		Федеральный бюджет			
Источник финансового обеспечения				Федеральный бюджет			
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.			
1	2	3	4	5			
1	Иные платежи	1	1	15 110,00			
		Итого:	х	15 110,00			

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

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

Код видов расходов		111, 119		Федеральный бюджет			
Источник финансового обеспечения				Федеральный 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.			Служебная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Стоимость работ (услуг) руб. (гр. 3 x гр. 4 x районный коэффициент (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе: по выплатам по должности	по выплатам по оплате			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Школьное отделение учитель		68	340 000,00	5 000,00	х	х	х	1 218 663,59
Итого:		х	х	х	х	х	х	1 218 663,59

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)
		3	х			
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х	х	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособия	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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Школьное отделение (015112051)		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	369 776,41
1.1	в том числе: Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0% с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	1 218 663,59	268 105,99
1.3		x	39 518,58
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 218 663,59	37 081,25
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 218 663,59	2 437,33
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%)	1 218 663,59	62 151,84
	Итого:	x	369 776,41

* 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).

Раздел 4. 4.1. Расчеты (обоснования) плановых показателей по федеральному бюджету

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

Код видов расходов 244 федеральный бюджет

Источник финансового обеспечения федеральный бюджет

4.4.6.8. 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	школьное отделение поставка оборудования для кабинета агробиологии и агроэкологии	3	4	5
1				890 049,83
	Итого:		x	890 049,83

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность)

Деревянко А.Г. (расшифровка подписей)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

8(812) 456-08-58 (телефон)

17 декабря 20 20 г.



СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(Подпись)

М.А. Фролова (расшифровка подписей)

17 декабря 2020 г.