

Президиум Комитета Утверждено
муниципального образования "Воскресенский муниципальный район"
Ленинградской области

(наименование, должность, наименование документа)
И.П. Осипов
(подпись)

И.П. Осипов
(подпись)

2020г.

по ОКЕИ

383

470301001

41300252

015

41300166

30.12.2020

Коды

КПП

ИНН

ОГРН

ИНС

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

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

от "30" декабря 20 20 г.

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

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

Единица измерения: руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Классификатор операционной деятельности государственного управления расходов | Сумма | | | |
|--|------------|-------------------|--------------|----------------------|---|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 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 иной, приносящей доход, деятельности | | 150 | | 015000000000002063 | x | 155 | 1 770,08 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | | 120 | | 01500000000002062 | x | 121 | 6 808,64 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход, деятельности | 1000 | 130 | | 0150000000002064 | x | 131 | 246 206,07 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от доходов, всего | 1200 | 130 | | 0000000000000000 | x | 000 | 323 073 676,84 | 300 406 378,40 | 271 192 556,40 | |
| Поступления от оказания услуг, работ, выполняемых в интересах, всего | | 130 | | 0000000000000000 | x | 000 | 296 787 234,25 | 287 058 062,76 | 262 088 590,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 015012410 | 015000000000001000 | x | 131 | 30 080 936,25 | 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 | 015000000000005000 | 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 | 015000000000005000 | 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 | 015000000000005000 | x | 131 | 109 030 100,00 | 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 | 015000000000005000 | x | 131 | 22 608 386,00 | 22 456 310,00 | 22 456 310,00 | |
| Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 1230 | 120 | 000000000 | 015000000000002062 | x | 121 | 108 241,66 | | | |
| Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 1240 | 130 | 000000000 | 01500000000002063 | x | 121 | 127 375,70 | | 0,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход, деятельности в том числе: | 1240 | 130 | 000000000 | 01500000000000624 | x | 131 | 9 413 476,62 | 24 969 472,76 | 0,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход, деятельности | 1240 | 130 | 000000000 | 0150000000000062 | x | 134 | 0,00 | 19 622 062,70 | 0,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход, деятельности | 1240 | 130 | 000000000 | 01500000000002063 | x | 135 | 0,00 | 5 347 410,06 | 0,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход, деятельности | 1400 | 150 | 000000000 | 0000000000000000 | x | 0 | 26 286 442,59 | 13 348 315,84 | 9 103 966,40 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112034 | 000000000000000000 | x | 152 | 1 102 500,00 | 1 102 500,00 | 1 102 500,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112035 | 000000000000000000 | x | 152 | 1 512 224,79 | 44 100,00 | 44 100,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112032 | 000000000000000000 | x | 152 | 9 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |

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

| № п/п | Наименование должности | Коды статей | По 1 видам закупок | Сумма | | | | в пределах планового периода |
|---------|---|-------------|-----------------------|---|---|---|------|------------------------------|
| | | | | на 20 20 21 (результат 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 закупки товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 94 990 823,36 | 94 737 638,60 | 65 523 816,40 | 0,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года. За исключением поручения 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. 1552, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 93 612 843,98 | 94 737 638,60 | 65 523 816,40 | 0,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 62 518 654,87 | 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 | 62 518 654,87 | 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 | 21 877 538,80 | 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 | 21 877 538,80 | 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 бюджетного страхования | 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 других поступлений финансового обеспечения | 26450 | x | 9 216 650,31 | 24 969 472,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 9 216 650,31 | 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по типу участия заказчика | 26500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по типу участия заказчика | 26600 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по типу участия заказчика | 26610 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

| Код видов расходов | | 111, 119 | | Источники финансового обеспечения | | | областной бюджет | | | 1.1. Расчеты (обнования) расходов на оплату труда | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рабочий коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|----------|--------------------------------------|------------------------|--------------|----|---|----|----|----|---|-----------------------|--|----|
| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | всего | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | по должностному окладу | в том числе: | | по выплатам стимулирующего характера | 7 | 8 | 9 | | | | 10 |
| | | | | по выплатам компенсационного характера | 6 | по выплатам стимулирующего характера | | 7 | | | | | | | | | |
| Директорское отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1 | воспитатели | 63,60 | 40 319,44 | 17 845,11 | 416,35 | 22 057,98 | | | | | | | | | 30 771 771,22 | | |
| 2 | прочий пед.перс. | 17 | 40 444,76 | 16 802,99 | 366,90 | 23 274,87 | | | | | | | | | 8 371 872,13 | | |
| 3 | зам. дир. завхоз | 15 | 35 654,25 | 24 395,06 | | 11 259,19 | | | | | | | | | 6 417 765,36 | | |
| 4 | специалисты | 3 | 33 433,94 | 15 168,03 | 749,58 | 17 516,33 | | | | | | | | | 1 203 621,84 | | |
| 5 | служащие | 57,50 | 19 344,29 | 13 797,52 | 259,37 | 5 287,40 | | | | | | | | | 12 186 896,02 | | |
| 6 | рабочие | 17,25 | 14 934,06 | 10 733,47 | | 4 200,59 | | | | | | | | | 3 091 350,42 | | |
| | | | 184 130,74 | | | | | | | | | | | | 62 043 276,99 | | |
| Школьное отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | учитель | 148,99 | 38 852,25 | 19 569,25 | 3 564,14 | 15 698,86 | | | | | | | | | 69 427 388,26 | | |
| 2 | ПДО | 3,25 | 24 685,74 | 18 503,69 | | 6 182,05 | | | | | | | | | 967 623,87 | | |
| 3 | прочий пед.перс. | 18,50 | 24 579,48 | 14 050,32 | 270,27 | 10 258,89 | | | | | | | | | 5 456 644,56 | | |
| 4 | директор | 1 | 117 985,10 | 52 704,27 | | 65 280,83 | | | | | | | | | 1 415 827,68 | | |
| 5 | зам.директора | 8 | 65 000,41 | 47 433,84 | | 17 566,57 | | | | | | | | | 9 360 059,04 | | |
| 6 | ст.бухгалтер | 1 | 84 256,06 | 42 163,41 | | 42 092,65 | | | | | | | | | 1 011 072,72 | | |
| 7 | зав.библиотечной | 1 | 25 582,49 | 18 413,85 | | 7 168,64 | | | | | | | | | 312 721,40 | | |
| 8 | бухгалтерия | 2,50 | 40 925,93 | 16 474,30 | | 24 451,63 | | | | | | | | | 1 473 333,48 | | |
| 9 | служащие | 14,50 | 28 001,88 | 10 535,72 | 344,83 | 17 121,33 | | | | | | | | | 1 098 067,68 | | |
| | | | 449 849,34 | | | | | | | | | | | | 90 432 738,69 | | |
| Итого: | | | | x | | | x | | | | | | | x | 152 476 015,68 | | |

1.2. Расчеты (обнования) 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 |
| | | | x | x | x |
| Итого: | | | | | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

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 | Дошкольное отделение | x | 13 649 521,60 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 62 043 279,99 | 13 649 521,60 |
| 1.1 | в том числе: | | |
| 1.1 | 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 с применением пониженного тарифа в Фонде социального страхования Российской Федерации, всего | x | 1 793 141,30 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования | 62 043 279,99 | 1 669 055,66 |
| 2.1 | 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% | | 124 085,64 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 62 043 279,99 | |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%* | 62 043 279,99 | 3 164 207,28 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 62 043 279,99 | 18 606 870,18 |
| | Итого: | 62 043 279,99 | |
| | Школьное отделение | x | 19 895 202,51 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 90 432 738,69 | 19 895 202,51 |
| 1.1 | в том числе: | | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | x | 2 678 573,84 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 90 432 738,69 | 2 492 304,98 |
| 2.1 | 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% | | 186 268,86 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%* | 90 432 738,69 | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%* | | 4 612 069,67 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 90 432 738,69 | 27 185 846,02 |
| Итого: | | X | 45 792 716,20 |

* Устанавливаются 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 (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 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 3 дня б/л за счет работодателя | | | 365 398,12 |
| | Итого: | x | x | 365 398,12 |

4.1.3 Расчет (обоснование) прочих расходов

| Код видов расходов | | 321 | | |
|----------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| Источник финансового обеспечения | | | | |
| областной бюджет | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выплаты, денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья | 2 952,00 | 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 платежей в год | Количество номеров | 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 | 3 | 15 000 | 172 800 |
| | Итого: | x | x | x | 172 800 |

4.1.6.2. Расчет (обнование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | Услуги клининговой компании | 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 | 344 070 |
| | Итого: | х | х | 4 922 240 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | Неисключительная лицензия на право пользования программным обеспечением | 3 | 4 |
| 1 | Неисключительная лицензия на право пользования программным обеспечением | 1 | 114 650,00 |
| 2 | Предоставление льготного питания школьникам | 1 | 9 309 200,03 |
| 3 | Организация электронного и дистанционного обучения детей инвалидов | 1 | 46 332,00 |
| 4 | Субсидии на иные цели на обеспечение по заявлениям родителей (законных представителей) буксами воспитателей, не предоставляющих дежурные группы муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета | 1 | 435 480,00 |
| 2 | Предоставление льготного питания школьникам (торчее питание 1-4 классы) | 1 | 11 653 470,08 |
| 5 | Повышения квалификации педагогических работников | 1 | 36 000,00 |
| | Итого: | х | 21 595 132,11 |

4.1.6.4. Расчет (обнование) 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 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | дошкольное отделение | 4 | 200 000 | 1 250 000 |
| 2 | интерактивное оборудование | 5 | 20 000 | 100 000 |
| 1 | мебель | 40 | 15 000 | 835 000 |
| 3 | средства обучения для индивидуальной работы обучающихся | | | 2 055 890 |
| 4 | дидактические пособия | | | |
| | школьное отделение | | | 2 955 393 |
| 1 | учебники | | | |
| 2 | оргтехника | | | 2 752 000 |
| 3 | школьная мебель | | | 1 448 221 |

| | | | | |
|---|--|----------|----|----------------------|
| 4 | интерактивное оборудование | | | 1 340 000 |
| 5 | компьютерная техника | | | 150 000 |
| 6 | учебные расходы на проведение ЕГЭ | | | 888 026 |
| 7 | приобретение протисей | 1 200,00 | 76 | 91 080 |
| 8 | поставка оборудования для кабинета агробиологии и агроэкологии | | | 366 878,00 |
| 9 | спортивный инвентарь | | | 240 000,00 |
| | Итого: | | x | 14 472 488,00 |

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 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 | 30 080 936,25 |
| 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 | 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 учебные 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: | 287 138 140,27 |

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. |
|---------------|---|---|---|-------------------------------------|
| 1 | Поступления от иной привносящей 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" | 9 413 476,62 |
| Итого: | | | | 9 413 476,62 |

1.13 Доходы от операционной (исверационной) аренды

| № п/п | Наименование объекта | Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб. | Планируемый объем предоставленного имущества в аренду (кв.м.) | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|----------------------|---|---|-------------------------------------|
| 1 | Дошкольное отделение | 125,72 | 440,2 | 235 617,36 |

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 | 1 415 069,80 |
| 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) | 5 708 663,04 |
| 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 | 5 964 031,04 |
| 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 | 2 923 323,00 |
| 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 стипендий I 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 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 | 123 380,00 |
| 14 | Субсидии на иные цели на обеспечение по заявлением родителей (законных представителей) сухими пайками воспитанников, не посещающих лектурные 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 муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета | 1 512 224,79 |
| | Итого: | 24 729 785,59 |

2.2 Поступления капитального характера 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 | 1 468 657,00 |
| 2 | Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета | 88 000,00 |
| | Итого: | 1 556 657,00 |

Всего:

26 286 442,59

Раздел 4. 2. Расчеты (обоснования) плановых показателей по местному бюджету
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111, 119
Источник финансового обеспечения местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ГПД | | | | | | | | |
| 1 | воспитатели дошкольное отделение | 6 | 21 895,55 | 17 643,50 | | 4 252,05 | | | 1 576 485,00 |
| 1 | шеф-повар | | | | | | | | |
| 2 | работные | 9 | 14 298,06 | 10 048,68 | 1 122,36 | 3 126,82 | | | 1 544 190,00 |
| педагогическое отделение | | | | | | | | | |
| 1 | педагоги доп.обр. | 5 | 25 887,77 | 17 892,00 | | 7 995,77 | | | 1 553 253,60 |
| 2 | прочие пед. раб. | 2 | 18 389,00 | 18 389,00 | | | | | 441 336,00 |
| 3 | АУП | 1,5 | 61 488,95 | 40 195,32 | | 21 293,63 | | | 1 106 958,20 |
| 4 | специалисты | 2,5 | 18 470,06 | 18 470,06 | | | | | 554 101,80 |
| 4 | специалисты | 2 | 18 470,06 | 18 470,06 | | | | | 186 077,00 |
| кадетские классы | | | | | | | | | |
| 1 | учитель | 1,56 | 26 754,03 | 19 079,99 | | 7 674,04 | | | 500 835,60 |
| 2 | воспитатели | 0,6 | 17 472,00 | 16 896,00 | | 574,00 | | | 125 798,40 |
| | Итого: | x | 44 226,03 | x | x | x | x | x | 7 589 035,60 |

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 (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 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 |
| ГПД | | | |
| 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 | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 48 869,57 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1 576 485 | 45 718,07 |
| 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 | 3 151,50 |
| 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: | | 476 097,00 |
| спортивные классы | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 626 634 | 137 859,48 |
| 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 | 19 421,19 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 626 634 | 18 172,39 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | 1 248,80 |
| 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%* | | |
| 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%) | 626 634 | 31 958,33 |
| | Итого: | | 189 239,00 |
| дошкольное образование | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 339 721,80 |

| | | | | |
|-----|--|--|-----------|---------------------|
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 1 544 190 | 339 721,80 |
| 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 | 47 875,51 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 1 544 190 | 44 781,51 |
| 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%* | | | |
| 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%) | | 1 544 190 | 78 753,69 |
| | Итого: | | | 466 351,00 |
| | дополнительное образование | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | | x | 845 179,85 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 3 841 727 | 845 179,85 |
| 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 | 119 098,76 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 3 841 727 | 111 410,07 |
| 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% | | 3 841 727 | 7 688,69 |
| 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%) | | 3 841 727 | 195 928,06 |
| | Итого: | | | 1 160 206,67 |
| | Итого: | | x | 2 291 893,67 |

* 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 266

Источник финансирования 266 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 | 3 для блз за счет работодателя | x | x | 7 875,73 |
| | Итого: | | | 7 875,73 |

4.2.3. Расчет (обнование) 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 х гр. 4 / 100) | |
| | школьное отделение | | |
| 1 | Налог на недвижимое имущество | 1 059 658 273,00 | 2,20 |
| | Итого: | | x |
| | | | 17 586 956,02 |
| | | | 17 586 956,02 |

4.2.3.1 Расчет (обнование) 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 х гр. 4) | |
| | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Степеньки Глав администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | 1 000,00 | 9,00 |
| | Итого: | x | x |
| | | | 9 000 |
| | | | 9 000 |

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

| Код видов расходов | | 244 | |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------|
| Источник финансового обеспечения | | местный бюджет | |
| 4.2.6.1. Расчет (обнование) 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 |
| 1 | дошкольное отделение | | |
| 1 | абонентская плата за номер | 1 | 12 |
| 2 | внутризоновые соединения | | |
| 5 | подключение и использование сети Интернет | 6,00 | 12 |
| 6 | услуги связи между техническими средствами абонента и пультом централизованной охраны УВО ГУ МВД | | |
| | Итого: | | |
| | школьное отделение | | |
| 1 | услуги местной телефонной связи | 1 | 12,00 |
| 3 | внутризоновые соединения | | |
| 4 | повременная оплата местных телефонных соединений безлим. | | |
| | | | 7 408,00 |
| | | | 262 500 |
| | | | 3 300 |
| | | | 259 200 |
| | | | 88 900 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---------|
| 5 | повременная оплата местных телефонных соединений | | | | | | | | |
| 6 | повременная оплата международных телефонных соединений | | | | | | | | |
| 7 | доступ СЭД | | | | | | | | |
| 8 | услуги связи между техническими средствами охраны и пультом централизованной охраны УВО ГУ МВД | | | | | | | | |
| | Итого: | x | | | | x | | | 88 900 |
| | | | | | | | | | 351 400 |

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 |
| | Школьное отделение | | | | |
| 1 | тепловая энергия | 1291,6 | 2320,31 | | 3 309 260 |
| 2 | потребленная электроэнергия | 485437 | 10,3 | | 4 860 663 |
| 3 | потребленная холодная вода и стоки | 19250 | 51,95 | | 1 040 000 |
| 4 | вывоз ТБО | | | | 297 845 |
| | Итого: | | | | 9 571 768 |
| | Школьное отделение | | | | |
| 1 | тепловая энергия | 1723,91 | 2320,31 | | 4 341 945 |
| 2 | потребленная электроэнергия | 485437 | 10,3 | | 4 094 000 |
| 3 | потребленная холодная вода и стоки | 21174 | 51,95 | | 800 000 |
| 4 | возмещение коммунальных услуг по договорам безвозмездного пользования | | | | 230 347 |
| | Итого: | x | x | x | 9 466 292 |
| | | | | | 19 038 059,85 |

4.2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоймость 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 тревожной 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 (выход сигнала на пожарную часть) | 6 | 1 | 273 600,00 |
| 8 | техническое обслуживание системы оповещения | 6 | 1 | 432 000,00 |
| 9 | техническое обслуживание дымоудаление | 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 | 1 608 003,89 |
| 13 | формирование фонда капитального ремонта в многоквартирном доме | 1 | 1 | 200 000,00 |
| 14 | т.о. и чистка жароудолителя | 2 | 1 | 48 202,56 |
| 15 | техническое обслуживание систем холодного, горячего водоснабжения и канализации | 6 | 1 | 440 000,00 |
| | итого: | | | 6 394 444,45 |
| | 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 | 120 000,00 |
| 6 | техническое обслуживание системы вентиляции | 1 | 1 | 355 920,00 |
| 7 | техническое обслуживание каналов связи (выход сигнала на пожарную 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 электрокоммуникации | 1 | 1 | 30 000,00 |
| 13 | электрические 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 | 164 348,61 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|--|---|---|---------------------|
| 17 | т.о. и чистка жирующей | | 1 | 1 | 60 000,00 |
| 18 | техническое обслуживание электросетей | | 1 | 1 | 264 080,00 |
| | Итого: | | x | x | 3 081 176,61 |
| | Всего: | | x | x | 9 475 621,06 |

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

| № п/п | Наименование расходов | 2 | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. |
|-------|---|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | | 3 | 4 | |
| | дополнительное отделение | | | |
| 1 | услуги по охране | 1 | 1 | 5 585 760,00 |
| 2 | организация питания | 1 | 1 | 3 822 131,00 |
| 3 | медицинские услуги | 1 | 1 | 484 000,00 |
| 4 | пожарные риски | 1 | 1 | 800 000,00 |
| 5 | услуги ГТР | 1 | 1 | 216 000,00 |
| | итого: | | | 10 907 891,00 |
| | школьное отделение | | | |
| 1 | услуги по охране | 1 | 1 | 1 839 400,00 |
| 2 | медицинские услуги | 1 | 1 | 151 351,00 |
| 3 | услуги консультационные | 1 | 1 | 142 000,00 |
| 4 | лабораторные исследования | 1 | 1 | 50 000,00 |
| 5 | услуги в области информационных технологий | 1 | 1 | 100 000,00 |
| 6 | услуги ГТР | 1 | 1 | 45 600,00 |
| 7 | подписка | 1 | 1 | 60 000,00 |
| 8 | услуги по обучению на курсах повышения квалификации | 1 | 1 | 71 303,00 |
| 9 | опециелка условий труда | 1 | 1 | 80 400,00 |
| | итого: | | | 2 540 056,00 |
| 1 | Предоставление льготного питания школьникам | 1 | 1 | 215 946,27 |
| 2 | Предоставление питания школьникам в лагерях с дневным пребыванием детей | 1 | 1 | |
| 3 | Предоставление питания в кадетских классах | 1 | 1 | 599 196,80 |
| 4 | организация работы трудовых бригад | 1 | 1 | |
| 5 | на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания | 1 | 1 | 2 923 323,00 |
| 6 | на выплату компенсации затрат питания льготных категорий | 1 | 1 | 2 621 496,76 |
| 7 | организация электронного и дистанционного обучения детей инвалидов | 1 | 1 | 5 148,00 |
| 8 | Повышения квалификации педагогических работников | 1 | 1 | 4 000,00 |
| | итого: | | | 11 834 117,23 |
| | Итого: | | x | 25 282 064,23 |

4.2.6.7 Расчет (обнование) расходов на оплату услуг по страхованию

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

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

| Наименование расходов | | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-----------------------|--|----------------------|------------------------|
| № п/п | | | |
| 1 | МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ МАСТЕРСКИХ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ СВЯЗИ | | 166 994,00 |
| 1 | МОНТАЖ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ | | 800 000,00 |
| Итого: | | х | 966 994,00 |

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

| Наименование расходов | | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-----------------------------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| № п/п | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | | | |
| 1 | покупка дизельного топлива | 3 294 | 50,00 | 24 874 |
| 2 | поставка аттестатов | | | 55 342 |
| 3 | покупка картриджей, картриджей | 266 | 1 500,00 | 25 050 |
| 4 | поставка оборудования для кабинета агробиологии и агроэкологии | | | 147 603,76 |
| 5 | покупка дистанционных термометров, дозаторы и антисептики | 40 | 2 500,00 | 339 400,00 |
| 6 | покупка кондиционера воздуха | 24 | | 1 250 000,00 |
| 7 | поставка сейфа на проведение Е1 Э | | | 88 000,00 |
| 8 | поставка офисной бумаги | | | 60 595,88 |
| Итого: | | х | х | 2 010 866,12 |
| Дошкольное отделение | | | | |
| 1 | поставка хозяйственных товаров | | 1 500,00 | 395 471 |
| 2 | приобретение мебель офисная | | 20 000,00 | 27 860 |
| 3 | поставка оборудования | | 4,00 | 34 500 |
| 4 | лекарства, антисептики, маски | | | 164 200 |
| 5 | поставка ресепшнаторов | | | 150 000 |
| 6 | приобретение мян когто инвентаря | 40 | 5 000,00 | 200 000 |
| Итого: | | х | х | 972 031 |
| Итого: | | х | х | 2 982 897,12 |

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

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 | х | 15 110,00 |

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности.

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | техническое обслуживание системы вентиляции | 1 | 1 | |
| | Итого: | х | х | |

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 (школа) | 3 | 4 |
| 2 | Услуга по организации питания (дошкольное отделение) | 1 | 1 770,08 |
| | Итого: | х | 8 797 380,23 |

4.3.6.8. 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 | дошкольное отделение | 855 | 500,00 | 417 500,00 |
| | Итого: | х | х | 417 500,00 |

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: | | 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, единицы | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Среднемесячная 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 по должности | по выплатам по оплате % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Школьное отделение | | 61 | 303 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| Учитель | | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого: | | | | | | | | 1 166 452,61 |

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. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | | Количество дней | б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Итого: | | х | х |

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

| № п/п | Наименование расходов | Целенность работников, получающих пособия | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (исобия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | 4 | | |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---------------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Школьное отделение (015112051) | | 253 196,85 |
| 1.1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе: | 1 166 452,61 | 253 196,85 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе: | 1 166 452,61 | 33 086,25 |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 33 086,25 |
| 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% | 1 166 452,61 | |
| 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%) | 1 166 452,61 | 59 489,08 |
| Итого: | | х | 345 772,18 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год", (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5397; 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

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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | школьное отделение поставка оборудования для кабинета агробиологии и агроэкологии | | | 890 049,83 |
| | | Итого: | x | 890 049,83 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Деревянко А.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

8(812) 456-08-58
(телефон)

30 декабря 2020 г.



СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова
(подпись)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

30 декабря 2020 г.