

1 скреплено печатью  
ЛИСТОВ.  
ИНСКИЙ ЦО № 2»  
/ А.Г. Деревянко/

Утверждено

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

Комитет по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области (полное наименование органа управления (учреждения))

И.П. Федосюко  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Формала  
20 21 г.

Коды
16.02.2021
41390166
015
41300252
4703151473
470301001
383



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)

от " 16 " февраля 20 21 г.<sup>2</sup>

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

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

Единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Код субсидии	Отраслевой код	на 20 21 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
							на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от иной приносящей доход деятельности	0901	120	121	0000000000	0150000000002062	98 170,22			
Поступления от иной приносящей доход деятельности	0901	120	121	0000000000	0150000000002063	129 145,78			
Поступления от иной приносящей доход деятельности	0901	130	131	0000000000	0150000000002064	444 892,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	1000	x	x			672 118,46			
Доходы, всего:						319 448 694,70	317 854 344,70	317 854 344,70	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0000000000	0150000000002063	516 690,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	090	0000000000	0000000000000000	286 573 872,70	286 573 872,70	286 573 872,70	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012410	0150000000004000	29 953 270,00	29 953 270,00	29 953 270,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012420	0150000000004000	40 167 620,00	41 104 190,00	41 104 190,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012432	0150000000004000	2 305 687,00	2 305 687,00	2 305 687,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012434	0150000000004000	3 345 473,00	2 608 903,00	2 608 903,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012511	0150000000005000	46 595 540,00	46 595 540,00	46 595 540,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012512	0150000000005000	30 637 990,00	30 637 990,00	30 637 990,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012521	0150000000005000	89 104 170,00	89 104 170,00	89 104 170,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012522	01500000000000005000	24 642 060,00	24 642 060,00	24 642 060,00	
Поступления от иной приносящей деятельности, в том числе:	1220	130	131	0000000000	01500000000000002064	19 622 062,70	19 622 062,70	19 622 062,70	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140				19 622 062,70	19 622 062,70	19 622 062,70	
1310	140								
1400	150					32 358 222,00	30 780 472,00	30 780 472,00	
бюджетные целевые поступления, всего в том числе:	1410	152	150	015112262	00000000000000000000	3 155 500,00	1 577 750,00	1 577 750,00	
целевые субсидии	1410	152	150	015112263	00000000000000000000	2 670 500,00	2 670 500,00	2 670 500,00	
целевые субсидии	1410	152	150	015112175	00000000000000000000	1 882 330,00	1 882 330,00	1 882 330,00	
целевые субсидии	1410	152	150	015112051	00000000000000000000	4 765 320,00	4 765 320,00	4 765 320,00	
целевые субсидии	1410	152	150	015112177	00000000000000000000	284 310,00	284 310,00	284 310,00	
целевые субсидии	1410	152	150	015112011	00000000000000000000	2 005 430,00	2 005 430,00	2 005 430,00	
целевые субсидии	1410	152	150	015112042	00000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии	1410	152	150	015112034	00000000000000000000	1 102 500,00	1 102 500,00	1 102 500,00	
целевые субсидии	1410	152	150	015112035	00000000000000000000	88 200,00	88 200,00	88 200,00	
целевые субсидии	1410	152	150	015112065	00000000000000000000				
целевые субсидии	1410	152	150	015112101	00000000000000000000				
целевые субсидии	1410	152	150	015112072	00000000000000000000				
целевые субсидии	1410	152	150	015112074	00000000000000000000	2 311 412,00	2 311 412,00	2 311 412,00	
целевые субсидии	1410	152	150	015112075	00000000000000000000	14 087 720,00	14 087 720,00	14 087 720,00	
<b>Расслаив, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>				<b>320 120 813,16</b>	<b>317 854 344,70</b>	<b>317 854 344,70</b>	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x	210			190 219 890,00	190 219 890,00	190 219 890,00	x
оплата труда	2110	111	211			146 199 469,00	146 197 149,00	146 197 149,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012410	0150000000000000000211	1 589 480,00	1 589 480,00	1 589 480,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012420	0150000000000000000211	0,00	565 720,00	565 720,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012432	0150000000000000000211	1 770 881,00	1 770 881,00	1 770 881,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012434	0150000000000000000211	2 555 659,00	1 997 619,00	1 997 619,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012511	0150000000000000000211	33 421 450,00	33 421 450,00	33 421 450,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012512	0150000000000000000211	23 474 640,00	23 474 640,00	23 474 640,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012521	0150000000000000000211	63 255 750,00	63 255 750,00	63 255 750,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012522	0150000000000000000211	13 960 469,00	13 960 469,00	13 960 469,00	x
оплата труда	2110	111	211	015112175	0000000000000000000211	1 445 722,00	1 445 722,00	1 445 722,00	x
оплата труда	2110	111	211	015112051	0000000000000000000211	3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	x
оплата труда	2110	111	211	015112011	0000000000000000000211	643 418,00	643 418,00	643 418,00	x
оплата труда	2110	111	266	015012511	0150000000000000000266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
оплата труда	2110	111	266	015012512	0150000000000000000266	74 000,00	74 000,00	74 000,00	x
оплата труда	2110	111	266	015012521	0150000000000000000266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
оплата труда	2110	111	266	015012522	0150000000000000000266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
оплата труда	2110	111	266	015012434	0150000000000000000266	18 000,00	8 000,00	8 000,00	x
на выплаты по оплате труда в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213			44 020 421,00	44 022 741,00	44 022 741,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000000000000000213	480 020,00	480 020,00	480 020,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	0150000000000000000213	0,00	170 850,00	170 850,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	0150000000000000000213	534 806,00	534 806,00	534 806,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	0150000000000000000213	771 814,00	603 284,00	603 284,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000000000000000213	10 088 900,00	10 088 900,00	10 088 900,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000000000000000213	7 089 350,00	7 089 350,00	7 089 350,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000000000000000213	19 103 230,00	19 103 230,00	19 103 230,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000000000000000213	4 216 061,00	4 216 061,00	4 216 061,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	0000000000000000000213	436 608,00	436 608,00	436 608,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	000000000000000000000213	1 105 320,00	1 105 320,00	1 105 320,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	000000000000000000000213	194 312,00	194 312,00	194 312,00	x	
прочие выплаты населению, всего	2200	300	x			41 448,00	50 000,00	50 000,00	x	
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x						x	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	015012074	000000000000000000000263	36 448			x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	015112042	00000000000000000000296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
иные выплаты населению	2240	360	x						x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x			23 358 880,00	23 347 880,00	23 347 880,00	x	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015012420	015000000000000000000291	23 347 880,00	23 347 880,00	23 347 880,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0000000000	01500000000000000000263291	11 000,00			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x						x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	x	5 600,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	000000000	015000000000000000002263297	5 600,00			x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	x			106 494 995,16	104 281 574,70	104 281 574,70		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				90 007 775,16	84 221 994,70	84 221 994,70		
из них:										
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012410	015000000000000000000221	259 200,00	259 200,00	259 200,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012420	015000000000000000000221	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012521	015000000000000000000221	176 260,00	176 260,00	176 260,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	222	015112177	000000000000000000000222	284 310,00	284 310,00	284 310,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	223	015012410	015000000000000000000223	1 445 800,00				
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	223	015012420	015000000000000000000223	1 026 560,00				
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244	225	015012410	015000000000000000000225	5 997 600,00	4 897 600,00	4 897 600,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244	225	015012420	015000000000000000000225	3 480 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244	225	015012522	015000000000000000000225	6 425 196,67	6 970 544,00	7 956 860,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244	225	015112065	000000000000000000000225					
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244	225	015112101	000000000000000000000225					
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	226	015012410	015000000000000000000226	12 230 030,00	12 230 030,00	12 230 030,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	226	015012420	015000000000000000000226	2 576 210,00	2 576 210,00	2 576 210,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	226	015112262	000000000000000000000226	3 155 500,00	1 577 750,00	1 577 750,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	226	015112263	000000000000000000000226	2 670 500,00	2 670 500,00	2 670 500,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	226	015112011	000000000000000000000226	1 167 700,00	1 167 700,00	1 167 700,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	226	015112034	000000000000000000000226	1 102 500,00	1 102 500,00	1 102 500,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	226	015112035	000000000000000000000226	88 200,00	88 200,00	88 200,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	226	015112074	000000000000000000000226	2 274 964,00	2 311 412,00	2 311 412,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	226	015112075	000000000000000000000226	14 087 720,00	14 087 720,00	14 087 720,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	226	015112072	000000000000000000000226	20 066 865,16	19 622 062,70	19 622 062,70		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	226	0000000000	015000000000000000000226	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	227	015012420	015000000000000000000227	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2647	244	310	015012410	015000000000000000000310	478 590,00	478 590,00	478 590,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2647	244	310	015012420	015000000000000000000310	1 935 190,00	1 935 190,00	1 935 190,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2647	244	310	015012511	015000000000000000000310	6 418 930,00	5 883 916,00	4 897 600,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2647	244	310	015012521	015000000000000000000310	215 050,30	100 000,00	100 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	343	015012420	015000000000000000000343	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	346	015012420	015000000000000000000346	370 000,00	370 000,00	370 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	349	015012420	015000000000000000000349	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	346	015012511	015000000000000000000346	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	346	015012410	015000000000000000000346	82 300,00	82 300,00	82 300,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	346	0000000000	015000000000000000000346	98 170,72	400 000,00	400 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1)</sup>	Аналитический код <sup>4)</sup>	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	346	015012522	0150000000005000346	10 333,33			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x			16 487 220,00	20 059 580,00	20 059 580,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	015112410	015000000004000223	7 668 840,00	10 214 640,00	10 214 640,00	
закупку энергетических ресурсов	2661	247	223	015112420	015000000004000223	8 818 380,00	9 844 940,00	9 844 940,00	
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9)</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>000</b>	<b>0900000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>10 500,00</b>			<b>x</b>
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0000000000	000000000000000000	10 500,00			<b>x</b>

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	4.1	5	6	7	8
	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	244	106 494 995,16	104 281 574,70	104 281 574,70	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x		32425661,34			
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>10.1</sup>	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		74 069 333,82	104 281 574,70	104 281 574,70	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	53 589 900,18	60 869 420,00	60 869 420,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	244	53 589 900,18	60 869 420,00	60 869 420,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	14 829 244,56	23 290 092,00	23 290 092,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	244	14 829 244,56	23 290 092,00	23 290 092,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>10.1</sup>	26321.1						
	из них:	26422	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26430	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430.1						
	из них:							

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ А.Г. Деревинко (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Т.П. Кривошипца (расшифровка подписи) (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (телефон)

№ 16 " \_\_\_\_\_ февраля 20 21 г.



СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_ М.А. Фролова (расшифровка подписи)

№ 16 " \_\_\_\_\_ февраля 20 21 г.

## Приложение к Плану

## Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

## 1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

## 1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
	Дошкольное отделение по адресам: г. Мурино, Воронцовский бульвар, дом 6, помещение 23-Н г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 13, помещение 21-Н, г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 16, помещение 60-Н г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 12, к.1 помещение 41-Н г. Мурино, Петровский бульвар, дом 11, к.2, помещение 51-Н	1 052,78	490,7	516 600,00
	Итого:	х	х	516 600,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	266 951 810,00
	<b>Итого:</b>	<b>266 951 810,00</b>

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

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

2.3 Доходы от компенсации затрат

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

2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	32 358 222,00
<b>Итого:</b>		<b>32 358 222,00</b>



4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

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

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

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

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

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года  
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

111,119

Планы финансового обеспечения

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

## 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
<b>Дошкольное отделение</b>									
1	воспитатели	63,60	34 678,45	17 845,11	416,36	16 416,98			26 466 593,04
2	прочий пед.перс.	17,00	36 444,76	16 802,99	366,90	19 274,87			7 434 731,04
3	зам.дир.завхоз	15,00	35 519,72	28 062,23		7 457,49			6 393 549,60
4	специалисты	3,00	36 708,94	19 383,00	969,15	16 356,79			1 321 521,84
5	служащие	52,50	19 486,31	13 845,00	264,12	5 377,19			12 276 375,30
6	рабочие	17,25	14 508,79	10 437,00		4 071,79			3 003 319,53
			<b>177 346,97</b>						<b>56 896 090,00</b>
3 дня б/л за счет работодателя									
									<b>224 000,00</b>
									<b>57 120 090,00</b>
<b>Дошкольное отделение</b>									
1	учитель	148,99	32 834,97	19 569,25	3 227,00	10 038,72			58 704 986,16
2	ПДО	2,25	17 892,00	17 892,00					483 084,00
3	прочий пед.перс.	19,50	20 151,37	14 400,26	256,41	5 494,70			4 715 420,58
4	директор	1,00	111 803,45	51 211,53		60 591,92			1 341 641,40
5	зам.директора	8,00	64 642,06	46 090,38		18 551,68			6 205 637,76
6	гл.бухгалтер	1,00	80 150,41	46 090,38		34 060,03			961 804,92
7	зав.библиотекой	1,00	22 862,00	22 862,00					274 344,00
8	бухгалтерия	2,50	40 474,26	19 383,00		21 091,26			1 214 227,80
9	служащие	14,50	19 032,14	13 093,38		5 958,76			3 315 072,36
			<b>409 862,66</b>						<b>77 216 219,00</b>
3 дня б/л за счет работодателя									
									<b>180 000,00</b>
									<b>77 396 219,00</b>
<b>Дошкольное отделение</b>									
1	шеф-повар	10,00	13 245,67	10 437,00		2 808,67			<b>1 589 480,00</b>
2	рабочие								
<b>Дошкольное отделение</b>									
1	недагоги доп.обр.	5,00	23 500,90	13 419,00		10 081,90			1 402 374,00
2	прочие пед.раб.	2,00	23 500,90	17 643,50		5 857,40			564 021,60
3	АУП	1,50	53 042,74	46 090,38		6 952,36			954 769,20
4	специалисты	3,00	27 110,20	16 898,00		10 212,20			975 967,20
5	специалисты	2,00	17 892,00	17 892,00					429 408,00
									18 000,00
									<b>4 344 540,00</b>
									<b>140 450 329,00</b>

## 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
Итого: x x x					

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<b>Дивизионное отделение</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 517 139,80
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	56 896 090,00	12 517 139,80
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	1 645 617,43
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	56 896 090,00	1 645 617,43
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	56 896 090,00	2 901 700,59
<b>Итого:</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	16 987 568,18
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	77 216 219,00	16 987 568,18
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	2 239 263,21
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 239 263,21
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	77 216 219,00	2 239 263,21

в применении ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					154 432,44
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*					
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*					
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)					
<b>Итого:</b>			77 216 219,00		3 938 027,17
<b>Итого:</b>			x		<b>23 319 291,00</b>
<b>Дополнительное отделение</b>					<b>40 497 541,00</b>
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			x		349 685,60
в том числе:					
1.1 по ставке 22,0%			1 589 480,00		349 685,60
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		46 091,96
в том числе:					
2.1 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			1 589 480,00		46 091,96
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%			1 589 480,00		3 178,96
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%)			1 589 480,00		81 063,48
<b>Итого:</b>					<b>480 020,00</b>
<b>Дополнительное отделение</b>					
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			x		951 838,80
в том числе:					
1.1 по ставке 22,0%			4 326 540,00		951 838,80
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		125 475,22
в том числе:					
2.1 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			4 326 540,00		125 475,22
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%			4 326 540,00		8 652,44
2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*					
2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*					
3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			4 326 540,00		220 653,54
<b>Итого:</b>					<b>1 306 620,00</b>

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

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

Код видов расходов

Источник финансирования

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

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

851

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на недвижимое имущество	1 061 267 272,00	2,20	23 347 880,00
	Итого:		x	23 347 880,00

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

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:	x	x	

## 5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

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

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

244

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

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

## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	школьное отделение				
1	Услуги доступа к сети Интернет дошкольное отделение	6	12	14 688	176 260,00
1	подключение и использование сети Интернет				
1	школьное отделение	4	12	3 690,00	259 200,00
2	услуги местной телефонной связи	x	x	1 874,00	90 000,00
	Итого:	x	x	x	525 460,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
<b>дошкольное отделение</b>					
1	тепловая энергия	1703,13	2320,31		3 951 798
2	потребленная электроэнергия	341273	10,3		3 515 112
3	потребленная холодная вода и стоки	19250	51,95		1 000 000
4	возмещения коммунальных услуг по договорам безвозмездного пользования				647 730
<b>Итого:</b>					
9 114 640					
<b>школьное отделение</b>					
1	тепловая энергия	1678,43	2320,31		3 894 472
2	потребленная электроэнергия	431907,5	10,3		4 448 648
3	потребленная холодная вода и стоки	21174	51,95		1 100 000
4	возмещения коммунальных услуг по договорам безвозмездного пользования				401 820
<b>Итого:</b>					
9 844 940					
<b>Итого:</b>					
x					
18 959 580,00					

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				

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
<b>дошкольное отделение</b>				
2	техническое обслуживание узла учета		1	276 000,00
3	техническое обслуживание системы аудиодомофона		1	276 000,00
4	техническое обслуживание тревожной кнопки АПС		1	576 000,00
5	техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения		1	432 000,00
6	техническое обслуживание системы вентиляции		1	140 000,00
7	техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож часть)		1	273 600,00

1	техническое обслуживание системы оповещения	6	1	432 000,00
2	техническое обслуживание дымоудаление	6	1	360 000,00
3	техническое обслуживание лифта	6	1	434 400,00
4	техническое обслуживание (дошкольное отделение)	1	1	38 238,00
5	ремонт помещений (дошкольное отделение)	2	2	2 069 362,00
6	техническое обслуживание в многоквартирном доме	1	1	200 000,00
7	ремонт помещений (дошкольное отделение)	2	1	50 000,00
8	формулирования фонда капитального ремонта в многоквартирном доме	2	1	440 000,00
9	т.о. и чистка жироловителя	6	1	5 997 600,00
10	техническое обслуживание систем холодного, горячего водоснабжения и канализации			
<b>итого:</b>				
1	<b>школьное отделение</b>			
1	техническое обслуживание ИПП	1	1	120 000,00
2	техническое обслуживание Удл учета	1	1	204 348,00
3	техническое обслуживание системы озвучивания помещений	1	1	35 000,00
4	техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	1	1	367 000,00
5	техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	1	1	120 000,00
6	техническое обслуживание системы вентиляции	1	1	355 920,00
7	техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на 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 электроснабжения	1	1	30 000,00
13	измерение сопротивления	1	1	150 000,00
14	техническое обслуживание слаботоковых систем	1	1	250 000,00
15	Ремонт помещений	1	1	460 652,00
16	санитарно-противоэпидемические мероприятия	1	1	90 000,00
17	т.о. и чистка жироловителя	1	1	100 000,00
18	техническое обслуживание электростетей	1	1	264 080,00
	<b>Итого:</b>	x	x	3 480 000,00
1	<b>школьное отделение</b>			
	Услуги клининговой компании	1	12	6 425 196,67
	<b>Всего</b>			<b>15 902 796,67</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	<b>дошкольное отделение</b>		
1	услуги по охране	1	5 697 360,00
2	организация питания	1	6 032 670,00
3	медицинские услуги	1	284 000,00
4	услуги ГБР	1	216 000,00
	<b>итого:</b>		<b>12 230 030,00</b>
	<b>школьное отделение</b>		
1	услуги по охране	1	1 876 210,00
2	медицинские услуги	1	262 000,00
3	услуги консультационные	1	142 000,00
4	лабораторные исследования	1	50 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	услуги по страхованию	1	30 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>30 000,00</b>

**6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	дошкольное отделение	3	4	5
1	интерактивное оборудование	4	200 000	800 000
2	мебель	5	20 000	100 000
3	средства обучения для индивидуальной работы обучающихся	835	1 000	835 000
4	дидактические пособия	4 000,00	300	1 200 190
1	учебники	9 123,00	300	2 736 930
2	ортехника	20,00	97 600	1 952 000
3	интерактивное оборудование	3,00	446 667	1 340 000
4	компьютерная техника	3,00	50 000	150 000
7	спортивный инвентарь	40,00	6 000	240 000,00
1	покупка дизельного топлива	1 600	50,00	80 000
2	поставка аттестатов	350	200,00	70 000
3	покупка ионизатора воздуха	15	31 906,00	478 590
4	покупка хозяйственного инвентаря	100	2 200,00	220 000
5	теплообменный поставка	1	60 000,00	60 000
6	запасные части для ремонта сан.узлов	10	6 503,70	65 037
7	канцтовары	1 000	1 500,00	1 500 000
1	дошкольное отделение	33	2 494,00	82 300,00
2	покупка дистанционных термометров ,дозаторы и антисептики	1	10 333,33	10 333,33
3	поставка хозяйственных товаров	10	20 000,00	200 000,00
<b>Итого:</b>		<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>10 770 380,33</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	дошкольное отделение	3	4	5
1	интерактивное оборудование	4	200 000	800 000
2	мебель	5	20 000	100 000
3	средства обучения для индивидуальной работы обучающихся	835	1 000	835 000
4	дидактические пособия	4 000,00	300	1 200 190
1	учебники	9 123,00	300	2 736 930
2	ортехника	20,00	97 600	1 952 000
3	интерактивное оборудование	3,00	446 667	1 340 000
4	компьютерная техника	3,00	50 000	150 000
7	спортивный инвентарь	40,00	6 000	240 000,00
1	покупка дизельного топлива	1 600	50,00	80 000
2	поставка аттестатов	350	200,00	70 000
3	покупка ионизатора воздуха	15	31 906,00	478 590
4	покупка хозяйственного инвентаря	100	2 200,00	220 000
5	теплообменный поставка	1	60 000,00	60 000
6	запасные части для ремонта сан.узлов	10	6 503,70	65 037
7	канцтовары	1 000	1 500,00	1 500 000
1	дошкольное отделение	33	2 494,00	82 300,00
2	покупка дистанционных термометров ,дозаторы и антисептики	1	10 333,33	10 333,33
3	поставка хозяйственных товаров	10	20 000,00	200 000,00
<b>Итого:</b>		<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>10 770 380,33</b>



Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

111,119

код видов расходов

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источники финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>ГНД</b>								
1	воспитатели	5,00	24 095,37	18 289,60				1 445 722,00
<b>Кадетские классы</b>								
1	учитель	1,54	28 039,72	19 650,51				518 174,00
2	воспитатели	0,60	17 395,00	17 395,00				125 244,00
<b>Классное руководство (051)</b>								
1	учитель	61,00	5 000,00	5 000,00				3 660 000,00
Итого:						x	x	<b>5 749 140,00</b>

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

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

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

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

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
	<b>ГНД</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	318 058,84
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 445 722,00	318 058,84
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	41 925,90
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 445 722,00	41 925,90
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 445 722,00	2 891,44
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 445 722,00	73 731,82
	<b>Итого:</b>		436 608,00
	<b>Калетские классы</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	141 551,96
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	643 418,00	141 551,96
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	18 658,88
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	643 418,00	18 658,88
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		643 418,00	1 286,84
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*			
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*			
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		643 418,00	32 814,32
	<b>Итого:</b>			194 312,00
	<b>Классное руководство (051)</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	805 200,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			
1.2	по ставке 10,0%		3 660 000,00	805 200,00
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	106 140,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		3 660 000,00	106 140,00
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%		3 660 000,00	7 320,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		3 660 000,00	186 660,00
	<b>Итого:</b>			1 105 320,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 736 240,00</b>

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

321

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

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

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

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

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

Код видов расходов 266

Источник финансового обеспечения

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

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов**

**(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	0,00

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

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

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Предоставление льготного питания школьникам	1	2 274 964,00
2	Предоставление льготного питания школьникам ( горячее питание 1-4 классы)	1	14 087 720,00
3	Предоставление питания школьникам в лагерях с дневным пребыванием детей	1	1 102 500,00
4	Предоставление питания в кадетских классах	1	1 167 700,00
5	организация работы трудовых бригад	1	88 200,00
6	на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания	1	3 155 500,00
7	Организация электронного и дистанционного обучения детей инвалидов		
8	на выплату компенсации затрат питания льготных категорий	1	2 670 500,00
<b>Итого:</b>			
			<b>24 547 084,00</b>

6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	<b>Итого:</b>	х	
	<b>Итого:</b>	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<b>Итого:</b>			х	<b>0,00</b>

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года  
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)**

видов расходов 111.119  
очник: **финансового обеспечения**

за счет прочих источников финансового обеспечения

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			в том числе:						
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	<b>0,00</b>

**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
	Итого:	x	x	x	

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

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

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

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

**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:	x	x	

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

852

Источники финансирования

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

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

831

Источники финансирования

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

Источники финансирования

№ 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				
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

340

Источники финансирования

№ 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				
	Итого:	x	x	



6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг за счет прочих источников финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи					
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг				
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг					
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества				
№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:		x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества			
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	5
Итого:		x	x

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Услуга по организации питания (дошкольное отделение)	1	20 066 865,16
Итого:		x	20 066 865,16

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

Листов расходов 244

Финансовый отчет от иной приносящей доход деятельности.

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

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

  
(подпись)

Т.П. Кривошеина  
(фамилия, инициалы)



Директор  
(подпись)

МОВУ  
"СОЦ  
"МУРМАНСКИЙ  
ЦО № 2"  
(подпись)

А.Г. Дервянко  
(расшифровка подписи)

8(812) 456-08-58  
(телефон)

Исполнитель

" 16 " февраля 2021 г.