Утверждаю

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

МО "Всеволожский муниципальный район"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

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

"21" апреля 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "21" апреля 2022 г.

		Коды
	Дата	21.04.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	41390166
Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	глава по БК	015
	по Сводному реестру	41391178
	ИНН	4703011500
Учреждение: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Сертоловский центр образования № 2"	КПП	470301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	137 173,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	228 070 909,81	225 272 321,50	221 596 380,50	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	00000000000000000000000	00000000000000000	392 000,00	392 000,00	392 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000000	01500000000002063	392 000,00	392 000,00	392 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000	00000000000000000	218 089 168,41	216 853 738,00	213 177 797,00	
в том числе:									

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000000	00000000000000000	200 045 651,41	198 810 221,00	195 134 280,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	01500000000005000	21 227 919,41	21 027 636,00	21 027 636,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	01500000000005000	14 094 716,00	14 094 716,00	14 094 716,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	01500000000005000	44 584 004,00	44 584 004,00	44 584 004,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	01500000000005000	69 945 354,00	69 883 314,00	69 883 314,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012434	01500000000004000	5 554 960,00	5 554 960,00	5 554 960,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	01500000000004000	16 941 390,00	16 831 390,00	16 831 390,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	01500000000004000	12 540 810,00	12 540 810,00	12 540 810,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051	01500000000005000	3 795 330,00	3 795 330,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012075	01500000000005000	11 361 168,00	10 498 061,00	10 617 450,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	00000000000000000000000	01500000000002062	5 953 799,00	5 953 799,00	5 953 799,00	
Поступления от доходов	1241	130	135	00000000000000000000000	01500000000002063	267 054,00	267 054,00	267 054,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000000	01500000000002064	11 822 664,00	11 822 664,00	11 822 664,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000	00000000000000000	9 564 741,40	8 001 583,50	8 001 583,50	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112013	00000000000000000	50 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	00000000000000000	336 000,00	336 000,00	336 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	00000000000000000	44 800,00	44 800,00	44 800,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	00000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112061	00000000000000000	1 263 157,90			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	00000000000000000	3 339 103,50	3 339 103,50	3 339 103,50	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112102	00000000000000000	250 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000000	876 320,00	876 320,00	876 320,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000	2 866 440,00	2 866 440,00	2 866 440,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000	533 920,00	533 920,00	533 920,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	00000000000000000000000	01500000000002063	25 000,00	25 000,00	25 000,00	

прочие поступления, всего	**1980**	**000**	510	00000000000000000000000	00000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	000	00000000000000000000000	00000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	000	015012420	01500000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	510	015012420	01500000000004000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	228 208 083,79	225 272 321,50	221 596 380,50	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	157 066 161,00	157 066 161,00	153 270 831,00	
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000	00000000000000000	118 511 847,46	118 511 847,46	115 596 847,46	
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000000	01500000002062211	684 747,00	684 747,00	684 747,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	2 915 000,00	2 915 000,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	3 047 918,59	3 047 918,59	3 047 918,59	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000211	4 254 992,32	4 254 992,32	4 254 992,32	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000266	14 960,00	14 960,00	14 960,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	32 908 348,69	32 908 348,69	32 908 348,69	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	10 591 589,90	10 591 589,90	10 591 589,90	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	51 150 327,82	51 150 327,82	51 150 327,82	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	11 673 586,79	11 673 586,79	11 673 586,79	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000	665 376,34	665 376,34	665 376,34	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	00000000000000000	10 000,01	10 000,01	10 000,01	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000000	00000000000000000	37 200,00	37 200,00	37 200,00	

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	00000000000000000000000000	01500000002062212	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Транспортные услуги	2120	112	222	015012420	01500000004000222	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	38 517 113,54	38 517 113,54	37 636 783,54	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000000000	01500000002062213	206 794,00	206 794,00	206 794,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	880 330,00	880 330,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	920 471,41	920 471,41	920 471,41	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	1 285 007,68	1 285 007,68	1 285 007,68	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	11 123 655,31	11 123 655,31	11 123 655,31	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	3 403 126,10	3 403 126,10	3 403 126,10	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	16 659 996,18	16 659 996,18	16 659 996,18	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	3 836 789,21	3 836 789,21	3 836 789,21	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000	200 943,65	200 943,65	200 943,65	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	45 248,00	45 248,00	45 248,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	40 248,00	40 248,00	40 248,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	40 248,00	40 248,00	40 248,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000000	40 248,00	40 248,00	40 248,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	6 811 158,12	6 773 600,00	6 773 600,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	6 748 600,00	6 748 600,00	6 748 600,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	6 748 600,00	6 748 600,00	6 748 600,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000000000000000	01500000002062291	4 000,00	4 000,00	4 000,00	

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000	00000000000000000	58 558,12	21 000,00	21 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	00000000000000000000000	01500000002062291	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000000	01500000002062292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000000	01500000002063292	7 558,12			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000000000000	01500000002062293	5 600,00	5 600,00	5 600,00	
Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000000000000	01500000002062295	30 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	64 285 516,67	61 387 312,50	61 506 701,50	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000	00000000000000000	55 938 596,67	53 040 392,50	53 159 781,50	
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000000000000	01500000002062221	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000000	01500000002062222	55 963,16	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000	01500000002062223	108 759,00	108 759,00	108 759,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000	01500000002063223	191 554,12	117 054,00	117 054,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000	01500000002062225	1 346 490,00	1 346 490,00	1 346 490,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000	01500000002062226	3 381 315,00	3 381 315,00	3 381 315,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000	01500000002062310	150 294,00	150 294,00	150 294,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000	01500000002063310	139 595,88	102 400,00	102 400,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000	01500000002064342	11 834 620,70	11 822 664,00	11 822 664,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000	01500000002062346	150 000,00	180 000,00	180 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000	01500000002063346	80 000,00	80 000,00	80 000,00	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000	01500000002062349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000226	11 361 168,00	10 498 061,00	10 617 450,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	82 570,00	82 570,00	82 570,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	482 000,00	482 000,00	482 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	994 200,00	994 200,00	994 200,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	2 619 270,00	2 619 270,00	2 619 270,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000344	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	126 410,00	126 410,00	126 410,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000222	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	492 000,00	402 000,00	402 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	1 101 990,00	1 101 990,00	1 101 990,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	3 070 650,00	3 160 650,00	3 160 650,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	355 000,00	245 000,00	245 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	422 000,00	422 000,00	422 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	1 722 990,00	1 722 990,00	1 722 990,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	62 040,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	5 662 543,41	5 462 260,00	5 462 260,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112013	00000000000000000	50 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000	330 750,00	330 750,00	330 750,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000000	5 250,00	5 250,00	5 250,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000	44 100,00	44 100,00	44 100,00	

Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000000	700,00	700,00	700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112061	00000000000000000	1 263 157,90			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000	3 298 855,50	3 298 855,50	3 298 855,50	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	00000000000000000	250 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000	2 866 440,00	2 866 440,00	2 866 440,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000	533 920,00	533 920,00	533 920,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000	8 346 920,00	8 346 920,00	8 346 920,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000	01500000002063223	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	3 674 380,00	3 674 380,00	3 674 380,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	4 522 540,00	4 522 540,00	4 522 540,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	000	00000000000000000000	00000000000000000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	00000000000000000000	00000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11**	**26000**		x	64 285 516,67	61 387 312,50	61 506 701,50	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	12 816 393,67			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	12 816 393,67			
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000	12 816 393,67			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	51 469 123,00	61 387 312,50	61 506 701,50	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	25 212 357,74	36 793 321,00	36 912 710,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	25 212 357,74	36 793 321,00	36 912 710,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 643 173,40	7 080 015,50	7 080 015,50	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	8 643 173,40	7 080 015,50	7 080 015,50	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	8 643 173,40	7 080 015,50	7 080 015,50	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	17 613 591,86	17 513 976,00	17 513 976,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	17 613 591,86	17 513 976,00	17 513 976,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	17 613 591,86	17 513 976,00	17 513 976,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — директор (должность) — (подпись) — В.Н.Волкова (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — Боковая А.В. (фамилия, инициалы) — 8(812)593-74-23 (телефон)

" 21 " апреля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — М.А.Фролова (расшифровка подписи)

" 21 " апреля 20 22 г.

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Школа	980,00	400	392 000
	Итого:	x	x	**392 000**

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	200 045 651,41
	Итого:	**200 045 651,41**

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 по приносящей доход деятельности	45	Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 17.10.2016 № 2536	424 100,00

2	поступления по приносящей доход деятельности	10	Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 11.11.2015 № 2827	170 000,00
3	поступления по приносящей доход деятельности	15	Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 22.05.2018 № 1331	612 384,00
4	поступления по приносящей доход деятельности	40	Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 26.08.2011 № 1816	586 000,00
5	поступления по приносящей доход деятельности		Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 26.08.2011 № 1816	4 161 315,00
6	поступления по приносящей доход деятельности	422	Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 05.02.2019 № 990 (с изменениями от 26.02.2020 № 531)	11 822 664,00
	Итого:	x	x	**17 776 463,00**

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	поступления по приносящей доход деятельности	267 054,00
	Итого:	**267 054,00**

3. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	поступления по приносящей доход деятельности	25 000,00
	Итого:	**25 000,00**

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	9 564 741,40
	Итого:	**9 564 741,40**

Раздел 1. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	учитель (7 мес)	6	16 303,50	16 303,50					684 747,00
	Итого:								**684 747,00**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
		3	4	5	6
1	оплата проезда сотрудников согласно маршрутных листов	600,00	5	10	30 000,00
	Итого:				**30 000,00**

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	684747,00	150 644,34
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	684747,00	150 644,34
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	684747,00	21 227,56
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	684747,00	19 857,66
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	684947,00	1 369,90
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	684 747,00	34 922,10
	Итого:		**206 794,00**

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

Код видов расходов 851,852,853

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей	Средняя стоимость	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)

1	2	3	4	5
1	налог на имущество организаций (доплата)	1	9 400,0	9 400,00
2	налоги, пошлины, сборы	2	2 800,0	5 600,00
3	иные платежи (пени, штрафы)	10	4 755,812	47 558,12
	Итого:		x	**62 558,12**

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

Код видов расходов 244,247

6.1. Расчет (обоснование) на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу , руб	Сумма , руб (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5	6
1	повременная оплата местных телефонных соединений	2	10,00	250,0	5 000,00
	Итого:			x	**5 000,00**

6.2. Расчет (обоснование) на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозчика	Цена услуги	Сумма , руб (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	перевозка школьников на соревнования и олимпиады	10	5596,316	55 963,16
	Итого:		x	**55 963,16**

6.3. Расчет (обоснование) на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС) руб.	Индексация %	Сумма , руб (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5	6
1	оплата электроэнергии	15000	10,00	0,0	150 000,00
2	водоснабжение и водоотведение	3673,0849	64,625	0,0	237 373,11
3	вывоз ТКО	79,3464821	793,23	0,0	62 940,01
	Итого:			x	**450 313,12**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг) руб.
1	2	3	4	5
1	ремонтные работы	1	1	1 346 490,00
	Итого:			**1 346 490,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	аттестация рабочих	1	170 000,00
2	подписка	1	50 000,0
3	контракт по питанию в школе	1	3 161 315,0
	Итого:		**3 381 315,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	канцелярские принадлежности	90	2 000,00	180 000,00
2	строительные материалы	370	500,00	0,00
2	хозяйственные и моющиеся средства, дезинфицирующие средства	100	500,00	50 000,00
3	аттестаты	25	800,00	20 000,00
4	оборудование для столовой	10	8 959,59	89 595,88
5	оргтехника	2	25 000,00	50 000,00
6	школьная мебель	20	7 514,70	150 294,00
7	продукты питания для дошкольного отделения	422,00	28 044,1249	11 834 620,70
	Итого:			**12 374 510,58**

Раздел 2. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111

Источник 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	воспитатели	33	53 870,99441	23 372,97441	2 101,09	28 396,93			21 332 913,79
2	прочий педагогическому персоналу	16	60 846,16442	24 646,36442	3 922,74	32 277,06			11 682 463,57
3	заместитель директора	2	79 112,999	59 682,789		19 430,21			1 898 711,98
4	специалисты	3	26 663,18	19 838,78		6 824,40			959 874,40
5	служащие	21	27 997,6312	19 981,8912	1 617,43	6 398,31			7 055 403,07
6	рабочие	5	20 519,73	14 656,95		5 862,78			1 231 183,80
7	учитель	73	53 966,49276	35 226,90276	5 829,35	12 910,24			47 274 647,66
8	прочий педагогический персонал	8	38 906,96	29 533,60	1 034,00	8 339,36			3 735 068,16
9	педагогический персонал	53	4 583,33333		4 583,33333				2 915 000,00
10	директор	1	160 299,28	89 055,15		71 244,13			1 923 591,36
11	заместитель директора	8	48 326,0904	42 503,5904		5 822,50			4 639 304,68
12	главный бухгалтер	1	87 435,97	48 575,54		38 860,43			1 049 231,64
13	главный библиотекарь	1	42 394,00	42 394,00					508 728,00
14	бухгалтерия	3	36 264,433	15 165,333		21 099,10			1 305 519,59
15	рабочие	10	15 452,236666	10 856,996666		4 595,24			1 854 268,40
16	старший повар	1	18 818,80	14 476,00		4 342,80			225 825,60
17	служащие	4	47 962,74	37 224,00		10 738,74			2 302 211,52
18	повар	5	16463,74316	12 741,34316		3 722,40			987 824,59
19	педагоги дополнительного образования	3	45 365,4955	34 034,3455		11 331,15			1 633 157,84
20	прочие педагогические работники	1	49 735,40	38 258,00		11 477,40			596 824,80

21	административный персонал	1,5	63 148,19	48 575,53		14 572,66			1 136 667,42
22	специалисты	1	75 275,1883	57 903,9883		17 371,20			903 302,26
	Итого:								**117 151 724,11**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата маршрутных листов	3	4	600,00	7 200,00
	Итого:				**7 200,00**

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		27 761 797,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	126 189 986,38	27 761 797,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	126 189 986,38	3 911 889,58
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	126 189 986,38	3 659 509,61
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	126 189 986,38	252 379,97
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	126 189 986,38	6 435 689,31
	Итого:		**38 109 375,89**

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

Код видов расходов **851**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на недвижимое имущество	275 361 150,45	2,2	6 057 945,31
2	Земельный налог	46 043 645,76	1,5	690 654,69
	Итого:		x	**6 748 600,00**

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

Код видов расходов **244,247**

6.1. Расчет (обоснование) на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2		4	5	6
1	повременная оплата местных телефонных соединений	6	12	802,2111	57 759,20
2	повременная оплата международных, междугородных услуг связи	4	12	621,59	29 836,32
3	услуги связи между техническими средствами охраны абонента и пультом централизованной охраны УВО ГУ МВД	2	12	691,93	16 606,32
4	абонентская плата за номер	4	12	933,28	44 797,44
5	внутризоновые соединения	4	12	409,18	19 640,64
6	доступ СЭД	1	1	650,08	650,08
7	услуги сети Интернет	10	12	830,75	99 690,00
	Итого:				**268 980,00**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях	10	5 200,00	52 000,00
	Итого:			**52 000,00**

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	оплата потребления холодной воды	5 896,38426191	69,64		410 624,20
2	водоотведение(стоки)	6 478,94984063	59,61		386 210,20
3	вывоз ТКО	331,764557568	793,23		263 165,60
4	оплата электроэнергии	315 912,501	10,00		3 159 125,01
5	оплата теплоэнергии	1 742,28204312	2 451,15		4 270 594,63
6	оплата потребления горячей воды	2 698,21522177	79,36		214 130,36
7	оплата потребления горячей воды	190,551373844	2 451,15		467 070,00
	Итого:				**9 170 920,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	заправка картриджей	10	1	130 000,00
2	промывка и опрессовка батарей	2	1	126 262,00

3	техническое обслуживание АПС	2	1	277 200,00
4	техническое обслуживание видеонаблюдения	2	1	60 000,00
5	техническое обслуживание вентиляции	2	1	86 400,00
6	техническое обслуживание каналов связи	2	1	105 108,00
7	техническое обслуживание лифта	2	1	42 931,00
8	техническое обслуживание тепла учета	2	1	123 588,00
9	обслуживание канализации	2	1	136 454,00
10	дератизация и дезинфекция	2	1	26 458,00
11	зарядка огнетушителей	104	1	61 599,00
12	измерение сопротивления изоляции электропроводки	2	1	80 000,00
13	проведение испытаний противопожарных кранов	2	1	65 300,00
14	ремонт нефинансовых активов	2	1	229 926,00
15	поверка приборов учета (манометров, термометров)	2	1	178 000,00
16	огнезащитная обработка	2	1	142 609,00
17	техническое обслуживание водоочистительной системы	1	1	30 700,00
18	техническое обслуживание компьютерной техники	12	1	108 000,00
19	услуги клининговой компании	1	1	5 662 543,41
20	проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий	1	1	85 655,00
	Итого:	x	x	**7 758 733,41**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	диспансеризация, медицинский осмотр	2	645 210,00
2	лабораторные исследования	2	195 500,00
3	подписка	2	120 000,00
4	услуги в области пожарной безопасности	2	53 846,00
5	выезд пожарной бригады	1	90 000,00
6	утилизация люминисцентных ламп	1	10 000,00
7	аттестация рабочих мест	1	25 876,00
8	приобретние и обновление справочно-информационных баз данных	1	156 000,00
9	услуги по демеркуризации	1	93 963,00
10	курсы повышения квалификации	1	108 035,00
11	услуги вэб-хостинга	1	4 610,00
12	замена сертификата по отчетности	1	10 000,00
13	услуги по утилизации	1	98 045,00
14	услуги по охране	1	4 078 880,00
15	льготное питание школьников начальной школы	1	11 361 123,00
	Итого:		**17 051 088,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	канцелярские принадлежности	759	1 000,4874	759 370,00
2	строительные материалы	440	500,00	220 000,00
3	хозяйственные и моющиеся средства, дезинфицирующие средства	4 678	85,00	397 630,00
4	аттестаты	76	855,263	65 000,00
5	оборудование для столовой	14,00	10 000,00	140 000,00
6	учебники	2 871,00	600,13584	1 722 990,00
7	огнетушители	50,00	500,00	25 000,00
8	школьная мебель	45,00	5 000,00	225 000,00
9	канцелярские товары для проведения ЕГЭ	220,00	500,00	110 000,00
10	прописи	600,00	103,40	62 040,00
	Итого:			**3 727 030,00**

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	воспитатели	3	18 760,454	14 635,154		4 125,30			675 376,35
	Итого:								**675 376,35**

1.3. 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	665376,34	146 382,79
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	665376,34	146 382,79
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	665376,34	20 626,67
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	665376,34	19 295,91
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	665376,34	1 330,75
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	665 376,34	33 934,19
	Итого:		**200 943,65**

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321,340

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия Главы администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1 000,00	5	5 000,00
2	Питание школьников С ОВЗ	5 031,00	8	40 248,00
	Итого:	x	x	**45 248,00**

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонтные работы	1	1	1 263 157,90
4	техническое заключение , подтверждающего пределы огнестойкости	1	1	250 000,00
	Итого:			**1 513 157,90**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	предоставление льготного питания школьникам	1	3 298 855,50
2	питание в летнем оздоровительном лагере	1	330 750,00
3	страхование	1	5 250,00
4	питание трудовой бригады	1	44 100,00
5	страхование	1	700,00
	Итого:		**3 679 655,50**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания в дошкольном отделении для льготной категории воспитанников	9 887,4074	54,00	533 920,00
2	Продукты питания в дошкольном отделении (выполнение натуральных норм)	28 664,3500	100,00	2 866 440,00
3	Светоотражающие элементы (браслеты, наклейки)	100,0000	500,00	50 000,00
	Итого:			**3 450 360,00**

(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Волкова В.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Боковая А.В. (фамилия, инициалы) 8(812)593-74-23 (телефон)

"__21_" ___апреля_____20 22_ г.