

Утверждено

Председатель Комитета по образованию администрации  
муниципального образования "Всеволожский  
муниципальный район" Ленинградской области  
(наименование должности, линия, утверждающего документа)

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

20 21 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.**

(на 2021 г. и плановый период 2022\_ и 2023\_ годов)

от " 26 " мая 20 21 г.

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

Учреждение \_\_\_\_\_ Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Сертоловский центр образования №2" Единича измерения: руб.

Коды	Дата
26.05.2021	по Сводному реестру
41390166	глава по БК
015	по Сводному реестру
41391178	ИНН
4703011500	КПП
470301001	по ОКЕИ
383	

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	7	8	9	10	11
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0001	x		x		206824,16			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		130	131	000000000	01500000000002062	22333,47			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		130	131	000000000	0150000000002064	38188,58			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		130	135	000000000	0150000000002063	95797,69			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		120	121	000000000	0150000000002063	32946,3			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		140	141	000000000	0150000000002063	7558,12			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		150	155	000000000	0150000000002063	10000			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				206182178,42	204010691,00	204010691,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100								
<b>в том числе:</b>									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			x		194857518,65	197993923,00	197993923,00	
<b>в том числе:</b>									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012410	01500000000004000	10374750,00	10374750,00	10374750,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012420	01500000000004000	16178518,00	17670070,00	17670070,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012434	01500000000004000	5654167,20	4828270,00	4828270,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012511	015000000000000005000	36320830,00	36320830,00	36320830,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012512	150000000000000005000	14007440,00	14007440,00	14007440,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012521	015000000000000005000	62436000,00	61943849,00	61718619,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012522	015000000000000005000	20344420,00	20780341,00	21007371,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012051	015000000000000005000	2988113,97	3984120,00	3984120,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012075	015000000000000005000	7838816,48	9667790,00	9667790,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	131	000000000	015000000000000002062	5953799,00	5953799,00	5953799,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1240	120	121	000000000	015000000000000002063	392000,00	392000,00	392000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1240	130	135	000000000	015000000000000002063	230000,00	230000,00	230000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1240	130	131	000000000	015000000000000002064	11822664,00	11822664,00	11822664,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1240	140	141	000000000	015000000000000002063	16000,00	16000,00	16000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1400	150		x		11624659,77	6016768,00	6016768,00
в том числе:				x				
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	000000000000000000000	441000,00	441000,00	441000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	000000000000000000000	132300,00	132300,00	132300,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	000000000000000000000	5000,00	5000,00	5000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	000000000000000000000	2447488,00	2447488,00	2447488,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	000000000000000000000	843980,00	843980,00	843980,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000000000	1594800,00	797400,00	797400,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000000	1349600,00	1349600,00	1349600,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112051	000000000000000000000	996006,03	0	0
целевые субсидии	1410	150	152	015112075	000000000000000000000	1828973,52	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112065	000000000000000000000	1371541,11	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112101	000000000000000000000	218971,11	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112062	000000000000000000000	90000,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	162	015112062	000000000000000000000	305000,00	0,00	0,00
Рискоды всего	2000			x		206389002,58	204010691,00	204010691,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			x		135179600,00	135134681,00	135134681,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012410	015000000000000000211	2796409,99	2796409,99	2796409,99
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012410	015000000000000000266	15000,00	15000,00	15000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012420	015000000000000000211	34500,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012511	015000000000000000211	26038731,44	26038731,44	26038731,44
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012511	015000000000000000266	130000,00	130000,00	130000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012312	015000000000000000211	10704178,19	10704178,19	10704178,19
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012312	015000000000000000266	70000,00	70000,00	70000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012521	015000000000000000211	44216180,00	44216180,00	44216180,00

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012521	015000000050002566	195000,00	195000,00	195000,00	195000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012522	015000000050002111	11566506,00	11566506,00	11566506,00	11566506,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012522	015000000050002566	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012051	015000000050002111	2295000,00	2295000,00	3060000,00	3060000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012434	015000000040002111	3685307,22	3685307,22	3685307,22	3685307,22
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012434	015000000040002566	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015112175	000000000000000000	640538,00	640538,00	640538,00	640538,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015112175	000000000000000000	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015112051	000000000000000000	765000,00	765000,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	000000000	015000000022622111	684747,00	684747,00	684747,00	684747,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	015012410	015000000040002566	474,19	474,19	474,19	474,19
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	015012511	015000000050002566	441,67	441,67	441,67	441,67
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	015012512	015000000050002566	600,00	600,00	600,00	600,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	015012521	015000000050002566	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	015012420	015000000040002222	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	000000000	015000000022622222	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			119		31234986,30	31234986,30	31234986,30	31234986,30
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	844515,82	844515,82	844515,82	844515,82
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	01500000004000213	10419,00	0	0	0
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	7865696,89	7865696,89	7865696,89	7865696,89
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	3232661,81	3232661,81	3232661,81	3232661,81
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	13353290,00	13353290,00	13353290,00	13353290,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	3493084,00	3493084,00	3493084,00	3493084,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	693113,97	924120,00	924120,00	924120,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	1112962,78	1112962,78	1112962,78	1112962,78
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000	193442,00	193442,00	193442,00	193442,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	000000000000000000	231066,03	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000	01500000002262213	206794,00	206794,00	206794,00	206794,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300		69046,00	21488,00	21488,00	21488,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2240	321	263	015112074	000000000000000000	64046,00	64046,00	16488,00	16488,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	340	296	015112042	000000000000000000	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015012420	01500000004000291	7439219,00	7439219,00	9050690,00	9050690,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2310	852	291	000000000	01500000002262291	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	853	291	000000000	01500000002262291	5400,00	5400,00	5400,00	5400,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2310	853	292	000000000	01500000002262292	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	000000000	01500000002262293	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600			244		63701137,58	59778832,00	59778832,00	59778832,00
из них:									
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012410	01500000004000221	79300,00	79300,00	79300,00	79300,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012420	01500000004000221	121500,00	121500,00	121500,00	121500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	000000000	01500000002262221	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012521	01500000005000221	61200,00	61200,00	61200,00	61200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	222	015012420	01500000004000222	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00

2642	244	222	000000000	0150000000226222	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
2643	244	223	015012410	01500000004000223	541667,00	541667,00	541667,00	541667,00
2643	244	223	015012420	01500000004000223	358333,00	358333,00	358333,00	358333,00
2643	244	223	000000000	0150000000226223	32333,47	30000,00	30000,00	30000,00
2643	244	223	000000000	0150000000226223	431170,69	335373,00	335373,00	335373,00
2645	244	225	015012410	01500000004000225	879713,00	879713,00	879713,00	879713,00
2645	244	225	015012420	01500000004000225	1098755,00	1098755,00	1098755,00	1098755,00
2645	244	225	015012522	01500000005000225	400000,00	0,00	0,00	0,00
2645	244	225	015112065	00000000000000000	5234496,67	5680751,00	5907981,00	5907981,00
2645	244	225	015112101	00000000000000000	1371541,11			
2645	244	225	015112101	00000000000000000	218971,11			
2645	244	225	015112062	00000000000000000	90000,00			
2645	244	225	015112062	0150000000226225	338932,00	338932,00	338932,00	338932,00
2645	244	225	000000000	01500000004000226	346490,12	1429190,00	1429190,00	1429190,00
2646	244	226	015012410	01500000004000226	1429190,00	1429190,00	1429190,00	1429190,00
2646	244	226	015012420	01500000004000226	2167485,00	2167485,00	2167485,00	2167485,00
2646	244	226	015012434	01500000004000226	425897,20	0,00	0,00	0,00
2646	244	226	015012075	01500000005000226	7838816,48	9667790,00	9667790,00	9667790,00
2646	244	226	000000000	0150000000226226	4381315,00	4381315,00	4381315,00	4381315,00
2646	244	226	015112074	00000000000000000	2383442,00	2431000,00	2431000,00	2431000,00
2646	244	226	015112075	00000000000000000	1828973,32	0,00	0,00	0,00
2646	244	226	015112034	00000000000000000	441000,00	441000,00	441000,00	441000,00
2646	244	226	015112035	00000000000000000	132500,00	132500,00	132500,00	132500,00
2648	244	310	015012410	01500000004000310	148400,00	148400,00	148400,00	148400,00
2648	244	310	015012420	01500000004000310	347000,00	347000,00	347000,00	347000,00
2648	244	310	015012511	01500000005000310	1780000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00
2648	244	310	015012521	01500000005000310	3764079,00	3764079,00	3556849,00	3556849,00
2648	244	310	015112062	00000000000000000	305000,00			
2648	244	310	000000000	01500000002262310	172627,00	172627,00	172627,00	172627,00
2648	244	310	000000000	01500000002263310	77011	77011	77011	77011
2649	244	344	015012410	01500000004000344	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
2649	244	345	015012410	01500000004000345	0,00	0,00	0,00	0,00
2649	244	346	015012410	01500000004000346	437757,00	437757,00	437757,00	437757,00
2649	244	344	015012420	01500000004000344	135000,00	135000,00	135000,00	135000,00
2649	244	346	015012420	01500000004000346	210000,00	110000,00	110000,00	110000,00
2649	244	349	015012420	01500000004000349	64500,00	64500,00	64500,00	64500,00
2649	244	346	015012434	01500000004000346	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
2649	244	346	015012521	01500000005000346	507960,00	287960,00	287960,00	287960,00
2649	244	346	015012522	01500000005000346	410330,00	356100,00	356100,00	356100,00
2649	244	346	000000000	01500000005000346	10333,33	0,00	0,00	0,00
2649	244	346	000000000	01500000002262346	180000,00	180000,00	180000,00	180000,00
2649	244	349	000000000	01500000002262349	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
2649	244	346	000000000	01500000002263346	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00
2649	244	342	000000000	01500000002164342	11860852,58	11822664,00	11822664,00	11822664,00
2649	244	342	015112262	00000000000000000	1594800,00	797400,00	797400,00	797400,00
2649	244	342	015112263	00000000000000000	1349600,00	1349600,00	1349600,00	1349600,00
2650	x		00000000000000000					
2651	x		00000000000000000					

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  
в том числе:  
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10	на 2021 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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x		63701137,58	59778832,00	59778832,00	
1.1	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)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		14100449,04	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		49600688,54	59778832,00	59778832,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		35852665,68	37165610,00	37165610,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		35852665,68	37165610,00	37165610,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		5981297,66	5151300,00	5151300,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5981297,66	5151300,00	5151300,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		7766725,20	17461922,00	17461922,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		7766725,20	17461922,00	17461922,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26500	x		49600688,54	59778832,00	59778832,00	



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	468,53	836,66	392 000
	Итого:	х	х	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	176 143 055,65
	Итого:	176 143 055,65

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" ЛЮ 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	230 000,00
	Итого:	230 000,00

### 3. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	поступления по приносящей доход деятельности	16 000,00
	Итого:	16 000,00

### 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	11 319 659,77
	Итого:	11 319 659,77

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	целевые субсидии	305 000,00

Итого:

305 000,00

№ п/п	Содержание работ	Единица измерения	Количество	Стоимость
1	1. Подготовка проекта	шт.	1	100 000,00
2	2. Разработка документации	шт.	1	100 000,00
3	3. Изготовление изделий	шт.	1	100 000,00
4	4. Монтаж изделий	шт.	1	100 000,00
5	5. Приемка работ	шт.	1	100 000,00
6	6. Итого			305 000,00

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**  
**Код видов расходов 111**

**Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения**

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

1	Зарботная плата учителей 50% от ежемесячного дохода	6	8	14265,56	684747
	Итого:	x	x	x	684747

**1.2. 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	2	3	4	Сумма взноса,
			Размер базы для начисления		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	150644	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		684747	150644	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	56150	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		684747	19858	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		684747	1369	

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	684747	34923
	Итого:		206794

### 1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

#### Код видов расходов 112

1	Оплата проезда сотрудников	6	12	416,7	30000
	Итого:	x	x	x	30000

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

#### Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги местной связи	2	12	208,33	5000
	Итого:	x	x	x	5000

#### 2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка школьников на соревнования	5	5000	25000
	Итого:			25000

#### 2.3. 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	4	5	6	6
1	оплата электроэнергии	45350,4квт/ч	10		453504,16
2	вывоз ТКО				30000
	Итого:	х	х	х	483504,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	ремонтные работы	1	1	346490,12
	итого			346490,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	аттестация рабочих мест	40	170000
2	подписка	1	50000
3	контракт по питанию в школе	1	4161315
	итого		4381315

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)

	1	2	3	4
1	учебное оборудование	4	40000	172627
2	школьная мебель	10	12000	119957,3
3	запасные части для оборудования	4	5000	20000
4	канцелярские принадлежности	90	2000	180000
5	электротехнические материалы (лампы)	244	246	60000
6	продукты питания в дошкольном отделении	23645	500	11822664
	<b>ИТОГО</b>			<b>12375248,3</b>

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

**Код видов расходов 852,853**

	1	2	3	4
1	налог на имущество организаций (доплата)	1	10000	10000
2	налоги, пошлины, сборы	2	2700	5400
3	иные платежи (пени, штрафы)	8	1200	9600
	<b>ИТОГО</b>			<b>25000</b>

Раздел 4. 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 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
1	воспитатели прочий педагогическому персоналу	33	43 476,25	19 982,00	1 727,75	21 766,50			17 216 595,00
2	педагогическому персоналу	16	46 625,71	21 664,46	3 194,75	21 766,50			8 952 136,44
3	заместитель директора, завхоз	3	51 976,24	36 241,43		15 734,81			1 871 144,64
4	специалисты	2	29 405,92	25 226,50		4 179,42			705 742,08
5	служащие	20	29 487,42	19 195,79	1 279,58	9 012,05			7 076 980,80
6	работчие	4	23 652,27	17 613,24		6 039,03			1 135 310,67
7	учитель	68	49 010,26	24 746,48	7 076,64	17 179,14			39 992 372,00
8	учитель прочий педагогический персонал	3	11 500,00			11 500,00			34 500,00
9	педагогический персонал	8	46 029,24	26 799,25	666,93	18 563,06			4 418 807,04
10	педагогический персонал	51	5 000,00	5 000,00					2 295 000,00
11	директор	1	114 054,49	51 842,95		62 211,54			1 368 653,88
12	заместитель директора	7	67 434,75	46 582,00		20 852,75			5 664 519,92
13	главный бухгалтер	1	82 959,08	41 479,54		41 479,54			995 508,96
14	главный библиотекарь	1	40 754,00	40 754,00					489 048,00
15	бухгалтерия	2	43 274,31	26 161,58		17 109,73			1 038 583,44
16	служащие, рабочие	5	34 169,88	15 633,11		18 536,76			2 050 192,72
17	шеф-повар	1	27 726,07	16 898,00		10 828,07			332 712,84



18	рабочие педагоги дополнительного образования	10	20530,81	17 235,96	3 294,85			2 463 697,15
19	прочие педагогические работники административный персонал специалисты	3	51 357,05	39 321,55	12 035,50			1 848 853,88
20		1	12 275,90	9 443,00	2 832,90			147 310,80
21		1,5	60 662,11	46 658,64	14 003,47			1 091 917,98
22		1	51 435,38	43 736,00	7 699,38			617 224,56
<b>Итого:</b>								<b>101 806 812,80</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие до 3-х лет	2	4	50,00	441,67
2	Пособие до 3-х лет	1	12	50,00	600,00
3	Пособие до 3-х лет	1	9	50,00	474,19
<b>Итого:</b>					<b>1 515,86</b>

### 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		22 294 099,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	101 336 812,80	22 294 099,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	101 336 812,80	3 141 467,27
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	101 336 812,80	2 938 768,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	101 336 812,80	202 699
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	101 336 812,80	5 168 178,00
<b>Итого:</b>			<b>30 603 744,27</b>

### 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на недвижимое имущество	305 616 559,55	2,2	6 723 564,31
2	Земельный налог	46 043 645,76	1,5	690 654,69
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>7 414 219,00</b>

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

Код видов расходов 244

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги доступа к сети Интернет	2	12	4 147,08	99 528,00
2	повременная оплата местных телефонных соединений	6	12	794,87	57 230,66
3	повременная оплата международных, междугородных услуг связи	4	12	621,59	29 836,41
4	услуги связи между техническими средствами охраны абонента и пультом централизованной охраны УВО ГУ МВД	2	12	436,10	10 466,34
5	абонентская плата за номер	4	12	933,28	44 797,59
6	внутризоновые соединения	4	12	409,18	19 641,00
7	доступ СЭД	1	1	500,00	500,00
	<b>Итого:</b>				<b>262 000,00</b>

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях	10	5 000,00	50 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>50 000,00</b>

3.3. 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
1	оплата потребления холодной воды	3096,27квг/ч	69,64		215 624,20
2	водотведение(стоки)	5891,8куб.м	59,61		351 210,20
3	вывоз ТКО	420 куб.м	793,23		333 165,60
	<b>Итого:</b>				<b>900 000,00</b>

3.4. 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 картриджами		10	130 000,00
2	промывка и опрессовка батарей		2	126 262,00
3	техническое обслуживание АПС		2	277 200,00
4	техническое обслуживание видеонаблюдения		2	60 000,00
5	техническое обслуживание вентиляции		2	86 400,00
6	техническое обслуживание каналов связи		2	105 108,00
7	техническое обслуживание лифта		2	42 931,00
8	техническое обслуживание тепла учета		2	123 588,00
9	обслуживание канализации		2	77 593,00
10	дератизация и дезинфекция		2	26 458,00
11	зарядка огнетушителей	104	1	61 599,00
12	измерение сопротивления изоляции электропроводки		2	80 000,00
13	проведение испытаний противопожарных кранов		2	65 300,00
14	ремонт нефинансовых активов		2	629 926,00
15	поверка приборов учета (манометров, термометров)		2	178 000,00
16	огнезащитная обработка		2	83 748,00
17	техническое обслуживание водоочистительной системы		1	30 700,00
18	техническое обслуживание компьютерной техники	12	1	108 000,00
19	услуги клининговой компании		1	5 234 496,67
20	проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий		1	85 655,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>7 612 964,67</b>

3.5. 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	545 220,00
2	лабораторные исследования	2	103 000,00
3	подписка	2	120 000,00
4	услуги в области пожарной безопасности	2	53 846,00
5	услуги по охране	1	1 273 217,20
6	выезд пожарной бригады	1	180 000,00
7	утилизация люминисцентных ламп	1	10 000,00
8	аттестация рабочих мест	1	25 876,00
9	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	1	138 078,00
10	услуги по демеркуризации	1	93 963,00
11	курсы повышения квалификации	1	15 000,00
12	услуги вэб-хостинга	1	2 610,00
13	замена сертификата по отчетности	1	4 500,00
14	курсы повышения квалификации	1	12 135,00
15	услуги по утилизации	1	98 000,00
16	услуги по охране	1	1 347 127,00
17	льготное питание школьников начальной школы	1	7 838 816,48
	<b>Итого:</b>		<b>11 861 388,68</b>

### 3.6. Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	канцелярские принадлежности	240	1 500,00	360 000,00
2	строительные материалы	376	670,29	185 000,00
3	хозяйственные и моющие средства, дезинфицирующие средства	4 678	82,89	387 757,00
4	хозяйственные товары	10	1 033,33	10 333,33
5	оборудование для обеззараживания воздуха	6	24 733,33	148 400,00
6	аттестаты	76	848,68	64 500,00
7	оборудование для столовой	5	10 000,00	50 000,00
8	оргтехника	1	56 610,00	56 610,00
9	оборудование для обеззараживания воздуха	9	26 710,00	240 390,00
10	уличное игровое оборудование	9	222 222,22	2 000 000,00

11	игровые пособия, игрушки	19	15 155,79	287 960,00
12	учебники	5 714	350,00	2 000 000,00
13	оргтехника	3	57 166,67	171 500,00
14	школьная мебель	40	15 000,00	600 000,00
15	проекторы	3	50 000,00	150 000,00
16	интерактивное оборудование	2	175 000,00	350 000,00
17	компьютерная техника	19	49 394,74	938 500,00
18	спортивные товары	16	9 756,25	156 100,00
19	материальные запасы для проведения ЕГЭ	50,00	2 000,00	100 000,00
20	прописи	671	80,82	54 230,00
<b>Итого:</b>				<b>8 311 280,33</b>

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов		247	Наименование показателя		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
№ п/п		2			3	4	5	6
1					246532,4квт/ч	10,00		2 465 324,25
1	оплата электроэнергии				1899,49 ГКал	2 216,75		4 210 685,75
2	оплата теплоэнергии				2346,8 куб.м	72,46		170 050,00
3	оплата потребления горячей воды				210Гкал	2 216,75		467 070,00
4	оплата потребления горячей воды							
<b>Итого:</b>								<b>7 313 130,00</b>

Раздел 6. 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	18 070,50	13 944,68		4 125,82			650 538,00
2	педагогический персонал	51	5 000,00	5 000,00					765 000,00
<b>Итого:</b>									<b>1 415 538,00</b>

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	Страхование взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1405538,00	309 218,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1405538,00	309 218,00
2	Страхование взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1405538,00	43 548,03
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1405538,00	40 760,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1405538,00	2 788,03
3	Страхование взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 405 538,00	71 682,00

	Итого:	424 448,03
--	--------	------------

**2. Расчет (обоснование) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

**Код видов расходов 321**

№ 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	Питание школьников С ОВЗ	7 116,22	9,00	64 046,00
	Итого:	x	x	64 046,00

**2.1 Расчет (обоснование) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

**Код видов расходов 340**

№ 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:	x	x	5 000,00

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

**Код видов расходов 244**

**3.1. 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 в дошкольном отделении (замена дверей)	1	1	218 971,11
2	ремонтные работы в школе (ремонт инженерных сетей)	1	1	1 371 541,11
3	ремонтные работы в школьном отделении	1	1	90 000,00
	Итого:			1 680 512,22

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	предоставление льготного питания школьникам	1	2 383 442,00
2	питание в летнем оздоровительном лагере	1	441 000,00
3	питание трудовых бригад	1	132 300,00

4	льготное питание школьников начальной школы		1	1 828 973,52
		Итого:		4 785 715,52

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Резиркуляторы в школу	4	76 250,00	305 000,00
		Итого:		305 000,00

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Волкова В.Н.

Исполнитель

Главный бухгалтер

Боговая А.В.

8(812)593-74-23

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " 20 21 г.