

Утверждено

Председатель Комитета по образованию администрации
муниципального образования "Всеволожский
муниципальный район" Ленинградской области
(наименование, залоговой лист утвержденного документа)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
на 2021г. и плановый период 2022_ и 2023_ годы)**

от " 09 " февраля_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 "Серговская центр образования №2"**
Единица измерения руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4	Код субсидии	Отраслевой код	Суммы			
						по 20 21 г. текущий финансовый год	по 20 22 г. текущий год, планового периода	на 20 23 г. второй год, планового периода	на предыдущий плановый год/год
Остаток средств по началу бюджетного года						8	9	10	11
доходы от оказания услуг, работ, комиссионных затрат учреждений, всего	0001	3		x		206824,16			
доходы от оказания услуг, работ, комиссионных затрат учреждений, всего	130	131	00000000		01500000000002062	27133,47			
доходы от оказания услуг, работ, комиссионных затрат учреждений, всего	130	131	00000000		01500000000002064	38184,58			
доходы от оказания услуг, работ, комиссионных затрат учреждений, всего	130	135	00000000		01500000000002063	95797,69			
доходы от оказания услуг, работ, комиссионных затрат учреждений, всего	120	121	00000000		01500000000002063	32946,3			
доходы от оказания услуг, работ, комиссионных затрат учреждений, всего	140	141	00000000		01500000000002063	758812			
доходы от оказания услуг, работ, комиссионных затрат учреждений, всего	150	155	00000000		01500000000002063	10000			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				20488091,00			
Доходы, всего	1000					204010691,00			
доходы от собственности, всего	1100					6000	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, комиссионных затрат учреждений, всего	1200		x			184342013,00			184342014,00
в том числе:									
субсидии на финансовые обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	015012410	0150000000004200	10374750,00			10374750,00
на счет кредитов бюджетов государственного (муниципального) задания									
субсидии на финансовые обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	015012420	0150000000004200	17670070,00			17670070,00
субсидии на финансовые обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	015012434	0150000000004200	4628270,00			4628270,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	015012511	015000000005000	3620850,00	3620850,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение					150000000005000	14072440,00	14072440,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	015012512	015000000005000	62381770,00	61945849,00	61718619,00
за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение					015000000005000	20344420,00	20780341,00	21007571,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	015012521	015000000005000	593799,00	593799,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение					015000000005000	352000,00	392000,00	392000,00
поступления от оказания государственного (муниципального) учреждением (подразделением) услуг (материально работ), предоставление которых для финансовых и юридических лиц осуществляется на платной основе	1236	130	131	000000000	015000000002062	250000,00	230000,00	230000,00
поступления по приватной локальной деятельности	1240	120	121	000000000	015000000002063	11822664,00	11822664,00	11822664,00
поступления по приватной локальной деятельности	1240	130	135	000000000	015000000002063	16000,00	16000,00	16001,00
поступления по приватной локальной деятельности	1240	130	131	000000000	015000000002064	21000,00	19668678,00	19668678,00
безвозмездные денежные поступления, - всего	1400	150						
в том числе:								
изменение субвенций	1410	150	152	015112034	0000000000000000	-441000,00	-441000,00	-441000,00
изменение субвенций	1410	150	153	015112035	0600000000000000	132300,00	132300,00	132300,00
изменение субвенций	1410	150	152	015112042	0600000000000000	5000,00	5000,00	5000,00
изменение субвенций	1410	150	152	015112074	0600000000000000	247488,00	2447488,00	2447488,00
изменение субвенций	1410	150	152	015112175	0600000000000000	843980,00	843980,00	843980,00
изменение субвенций	1410	150	152	015112262	0600000000000000	1594900,00	1594900,00	1594900,00
изменение субвенций	1410	150	152	015112263	0600000000000000	1349600,00	1349600,00	1349600,00
изменение субвенций	1410	150	152	015112051	0600000000000000	3984120,00	3984120,00	3984120,00
изменение субвенций	1410	150	152	015112075	0600000000000000	9667790,00	9667790,00	9667790,00
Расходы, всего	2000				205314915,16	204010691,00	204010691,00	204010691,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, - всего	2100				135134681,00	135134681,00	135134681,00	135134681,00
оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012410	015000000400211	2796409,99	2796409,99	2796409,99
оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012410	015000000400206	15000,00	15000,00	15000,00
оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012511	015000000500211	26038731,44	26038731,44	26038731,44
оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012511	015000000500206	13000,00	13000,00	13000,00
оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012512	015000000500211	10764178,19	10764178,19	10764178,19
оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012512	015000000500206	70000,00	70000,00	70000,00
оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012521	015000000500211	44216180,00	44216180,00	44216180,00
оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012521	015000000500206	195000,00	195000,00	195000,00
оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012522	015000000500211	11566516,00	11566516,00	11566516,00
оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда	2110	111	256	015012522	015000000500206	40000,00	40000,00	40000,00
оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012334	015000000400211	3685307,22	3685307,22	3685307,22
оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012334	015000000400206	20000,00	20000,00	20000,00
оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015112175	0000000000000000	640538,00	640538,00	640538,00
оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015112175	0000000000000000	10000,00	10000,00	10000,00
оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015112051	0000000000000000	3057696,00	3057696,00	3057696,00
оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015112051	0000000000000000	5000,00	5000,00	5000,00

оплата труда и начисление не выплаты по оплате труда	2110	111	211	000000000	0150000000262211	65747,00	684747,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	015012410	01500000004000266	474,19	474,19
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	015012511	01500000005000266	441,67	441,67
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	015012512	01500000005000266	600,00	600,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	015012521	01500000005000266	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	015012420	01500000004000222	600,00	600,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	000000000	0150000000262222	30000,00	30000,00
запасы по облагаемому социальному страхованию выплаты по оплате труда работникам и наемным работникам упразднений, встро	2140	119	119			31223871,30	31223871,30
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	844515,82	844515,82
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	786366,89	786366,89
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	3232661,81	3232661,81
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	13353290,00	13353290,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	3493084,00	3493084,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	1112962,78	1112962,78
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015121715	00000000000000000000	193442,00	193442,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	00000000000000000000	925424,00	925424,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000	0150000000262213	206794,00	206794,00
специальная и иная выплата инкассово, встро	2200		300			60404,00	60404,00
специальная выплата, гражданка, временно дублирует нормативные специальные выплаты	2240	321	263	015112074	00000000000000000000	16488,00	16488,00
специальная выплата гражданка, временно дублирует нормативные специальные выплаты	2220	340	296	015112042	00000000000000000000	500,00	500,00
специальная выплата гражданка, временно дублирует нормативные специальные выплаты	2300	351	291	015012420	01500000004000291	9075690,00	9075690,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	* 852	291	000000000	0150000000262291	10000,00	10000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	853	291	000000000	0150000000262291	5400,00	5400,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, штрафов	2310	853	292	000000000	0150000000262292	4000,00	4000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, штрафов	2320	853	293	000000000	0150000000262293	5000,00	5000,00
расчеты на землю, земельные участки, работ и услуги, встро	2600		244			607830616,16	59739916,00
расчеты на землю, земельные участки, работ и услуги, встро	2641	244	221	015012410	01500000004000221	79300,00	79300,00
прород землю, земельные участки, работ и услуги	2641	244	221	015012420	01500000004000221	121500,00	121500,00
прород землю, земельные участки, работ и услуги	2641	244	221	000000000	0150000000262221	5000,00	5000,00
прород землю, земельные участки, работ и услуги	2641	244	221	015012521	01500000005000221	61200,00	61200,00
прород землю, земельные участки, работ и услуги	2642	244	222	015012420	01500000004000222	50000,00	50000,00
прород землю, земельные участки, работ и услуги	2642	244	222	000000000	0150000000262222	25000,00	25000,00
прород землю, земельные участки, работ и услуги	2643	244	223	015012410	01500000004000223	541667,00	541667,00
прород землю, земельные участки, работ и услуги	2643	244	223	015012420	01500000004000223	538333,00	538333,00
прород землю, земельные участки, работ и услуги	2643	244	223	000000000	0150000000262223	52333,47	52333,47
прород землю, земельные участки, работ и услуги	2643	244	223	000000000	0150000000263223	431170,69	431170,69
прород землю, земельные участки, работ и услуги	2645	244	225	015012410	01500000004000225	879713,00	879713,00
прород землю, земельные участки, работ и услуги	2645	244	225	015012420	01500000004000225	1098755,00	1098755,00
прород землю, земельные участки, работ и услуги	2645	244	225	015012522	01500000005000225	5234496,67	5234496,67
прород землю, земельные участки, работ и услуги	2646	244	225	000000000	0150000000262225	346490,12	346490,12
прород землю, земельные участки, работ и услуги	2646	244	226	015012410	01500000004000226	1429190,00	1429190,00
прород землю, земельные участки, работ и услуги	2646	244	226	015012420	01500000004000226	2167485,00	2167485,00
прород землю, земельные участки, работ и услуги	2646	244	226	000000000	0150000000262226	4381515,00	4381515,00

прочую землю топоров, рабочих и услуг	2646	244	226	015112274	2411000,00	2397084,00	2397084,00
прочую землю топоров, рабочих и услуг	2646	244	226	015112275	9667790,00	9667790,00	9667790,00
прочую землю топоров, рабочих и услуг	2646	244	226	015112334	441000,00	441000,00	441000,00
прочую землю топоров, рабочих и услуг	2646	244	226	015112335	132300,00	132300,00	132300,00
прочую землю топоров, рабочих и услуг	2648	244	310	015012410	148400,00	148400,00	148400,00
прочую землю топоров, рабочих и услуг	2648	244	310	015012420	347000,00	347000,00	347000,00
прочую землю топоров, рабочих и услуг	2648	244	310	015012451	206000,00	206000,00	206000,00
прочую землю топоров, рабочих и услуг	2648	244	310	015012521	420000,00	3764079,00	3333849,00
прочую землю топоров, рабочих и услуг	2648	244	310	000000000	6150000000500310	172621,00	172621,00
прочую землю топоров, рабочих и услуг	2648	244	310	000000000	61500000002362310	77011	77011
прочую землю топоров, рабочих и услуг	2649	244	344	015012410	119957,00	119957,00	119957,00
прочую землю топоров, рабочих и услуг	2649	244	345	015012410	50000,00	50000,00	50000,00
прочую землю топоров, рабочих и услуг	2649	244	346	015012410	0,00	0,00	0,00
прочую землю топоров, рабочих и услуг	2649	244	344	015012420	437757,00	437757,00	437757,00
прочую землю топоров, рабочих и услуг	2649	244	346	015012420	135000,00	135000,00	135000,00
прочую землю топоров, рабочих и услуг	2649	244	346	015012420	110000,00	110000,00	110000,00
прочую землю топоров, рабочих и услуг	2649	244	349	015012420	64500,00	64500,00	64500,00
прочую землю топоров, рабочих и услуг	2649	244	346	015012434	10000,00	10000,00	10000,00
прочую землю топоров, рабочих и услуг	2649	244	346	015012511	287960,00	287960,00	287960,00
прочую землю топоров, рабочих и услуг	2649	244	346	015012521	356100,00	356100,00	356100,00
прочую землю топоров, рабочих и услуг	2649	244	346	015012522	10333,33	10333,33	10333,33
прочую землю топоров, рабочих и услуг	2649	244	346	000000000	180000,00	180000,00	180000,00
прочую землю топоров, рабочих и услуг	2649	244	349	000000000	200000,00	200000,00	200000,00
прочую землю топоров, рабочих и услуг	2649	244	346	000000000	80000,00	80000,00	80000,00
прочую землю топоров, рабочих и услуг	2649	244	342	000000000	1182264,00	1182264,00	1182264,00
прочую землю топоров, рабочих и услуг	2649	244	342	015112526	1594000,00	797400,00	797400,00
прочую землю топоров, рабочих и услуг	2649	244	342	015112523	1349600,00	1349600,00	1349600,00
капитальная вновь в областях государственной (муниципальной) собственности, в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2650	*	x	000000000000000			
строительство (ремонт) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	x		000000000000000			
затраты материальных ресурсов	2660				7313130,00	7313130,00	
затраты энергетических ресурсов	2660	247	223	015012410	0150000004000223	3152323,00	4166807,00
Всего затраты на капитальное строительство	2600			015012420	0150000004000223	3152323,00	4166807,00
Прочие виды затрат	4010				610		
и т.д.							
в том числе: затраты в бюджетах субъектов							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	1 Взятки на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	5	6	7
		26000	X	60783146,16	59739916,00	59739916,00	8
	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" (Сборание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 51(б) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг, оказанных юридическими лицами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без учета требований норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	14148607,04	0	0	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	46635139,12	59739916,00	59739916,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставленных в соответствии с изложением пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	11834691,92	14780174,00	14780174,00	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	11834691,92	14780174,00	14780174,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4	за счет средств областного бюджетного 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	26500	X	46635139,12	59739916,00	59739916,00	
	в том числе по году начала закупки:						

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по голу акции закупки	26510		46635139,12	59739916,00	59739916,00
		26600	х			
		26610				

Руководитель учреждения

Исполнитель: Главный бухгалтер

" " 20 Т.г.

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

Фролова М.А.
(подпись)

20 февраля 2014 г.

Б.Н.Волкова

(расшифровка подписи)

А.В.Боковая

818121593-74-23

(расшифровка подписи)



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

Фролова М.А.
(подпись)

20 февраля 2014 г.

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлению

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
	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	165 927 550,00
	Итого:	165 927 550,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг учреждения	Объем планируемых поступлений, руб.

1	образовательная услуга "Подготовка к школе"	45	Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 17.10.2016 № 2536
3	образовательная услуга "Хореография"	10	Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 11.11.2015 № 2827
4	образовательная услуга "Выручайка"	15	Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 22.05.2018 № 1331
5	образовательная услуга "Английский язык"	40	Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 26.08.2011 № 1816
6	платная образовательная услуга		Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 26.08.2011 № 1816

			Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 05.02.2019 № 990 (с изменениями от 26.02.2020 № 531)
7 родительская плата в дошкольном отделении	422	Итого:	17 776 463,00

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	компенсация затрат по коммунальным услугам по договорам безвозмездного пользования	230 000,00
4	Итого:	230 000,00
3. Доходы от иной приносящей доход деятельности		
№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	доход от иной приносящей доход деятельности	
2	от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	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	20 466 078,00
	Итого:	20 466 078,00

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 Заработная 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	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
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% обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	684747 19858 684747 1369	19858 1369
2.2			

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	оплата электроэнергии	45350,4кВт/ч	10		453504,16
2	вывоз ТКО	37,82 куб.м	793,23		30000
	Итого:	X	X	X	483504,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоймость работ (услуг), руб.
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	Стоймость 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 х 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	240000
5	бланки, грамоты	244	246	20000
6	продукты питания в дошкольном отделении	23645	500	11860852,58
	итого			12433436,88

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

Код видов расходов	851			
1	налог на имущество организаций (долглата)	1	10000	10000
	итого			10000

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

Код видов расходов	851			
1	налоги, пошлины, сборы	2	2700	5400
	итого			5400

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

Код видов расходов	853			
1	иные платежи(пени, штрафы)	8	1200	9600
	итого			9600

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения

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

за счет субсидий, предоставленных 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, % ₀	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	воспитатели	33	43 476,25	19 982,00	1 727,75	21 766,50		17 216 395,00
2	прочий педагогический персонал	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	рабочие	4	23 652,27	17 613,24		6 019,03		1 135 310,67
7	учитель	68	49 010,26	24 746,48	7 076,64	17 179,14		3 999 2 372,16
8	прочий педагогический персонал	8	46 029,24	26 799,25	666,93	18 563,06		4 418 807,84
9	директор	1	114 054,49	51 842,95		62 211,54		1 368 653,88
10	заместитель директора	7	67 434,75	46 582,00		20 852,75		5 664 519,00
11	главный бухгалтер	1	82 959,08	41 479,54		41 479,54		995 508,96
12	главный библиотекарь	1	40 754,00	40 754,00				489 048,00
13	бухгалтерия	2	43 274,31	26 161,58		17 109,73		1 038 583,44
14	служашше-рабочие	5	34 169,88	15 633,11		18 536,76		2 050 192,72
15	шоф-повар	1	27 726,07	16 898,00		10 828,07		332 712,84
16	рабочие	10	20530,81	17 235,96		3 294,85		2 463 697,15

17	педагоги дополнительного образования	3	51 357,05	39 321,55	12 035,50		1 848 853,88
18	прочие педагогические работники	1	12 275,90	9 443,00	2 832,90		147 310,80
19	административный персонал	1,5	60 662,11	46 658,64	14 003,47		1 091 917,98
20	специалисты	1	51 435,38	43 736,00	7 699,38		617 224,56
	Итого:						99 477 312,84

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

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

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	2	размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			
1.1.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,99%			
1.1.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,99%			
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего (по ставке 5,1%)			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего			
	Итого:			29 900 211,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (тр. 3 × тр. 4 / 100)
1	Налог на недвижимое имущество	2	3	5
1	Земельный налог	379 092 514,09	2,2	8 340 035,31
2		46 043 645,76	1,5	690 654,69
	Итого:		8	9 030 690,00

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. (тр. 3 × тр. 4 × тр. 5)
1	Услуги доступа к сети Интернет	2	3	4	6
2	пременная оплата местных телефонных соединений		2	12	4 147,08
3	пременная оплата международных, междугородных услуг связи		6	12	794,87
4	услуги связи между техническими средствами охраны и пультом централизованной охраны УВО ГУ МВД		4	12	621,59
5	абонентская плата за номер		2	12	436,10
6	внутризоновые соединения		4	12	933,28
7	доступ СЭД		1	1	500,00
	Итого:				262 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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 х гр. 5 х гр. 6)
		3	4	5	6
1	оплата потребления холодной воды	3096,27 куб/ч	69,64		215 624,20
2	водоотведение(стоки)	5891,8 куб.м	59,61		351 210,20
3	вывоз ТКО	420 куб.м	793,23		333 165,60
Итого:					900 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Ставка	Стоимость работ (услуг), руб.
			3	4	5
1	заправка картриджей		10	1	130 000,00
2	промышленная и промессовая батареи		2	1	126 262,00
3	техническое обслуживание АПС		2	1	277 200,00
4	техническое обслуживание видеокамерния		2	1	60 000,00
5	техническое обслуживание вытяжки		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	77 593,00
10	дезинсекция и дезинфекция		2	1	26 458,00
11	зарядка онтусителей		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 нефункциональных активов		2	1	229 926,00
15	поверка приборов учета (манометров, термометров)		2	1	178 000,00
16	опасанитная обработка		2	1	83 748,00
17	техническое обслуживание вододочистительной системы		1		30 700,00
18	техническое обслуживание компьютерной техники		12	1	108 000,00
19	услуги киннинговой компании		1	1	5 234 496,67
20	проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий		1	1	85 655,00
Итого:			x	x	7 212 964,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров		Стоимость услуги, руб.
		3	4	
1	диагностика, медицинский осмотр	2	2	445 220,00
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	947 320,00
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
Итого:				3 596 675,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб.
		3	4		
1	канцелярские принадлежности	2	107	1 500,00	160 000,00
2	строительные материалы		30	670,00	185 000,00
3	хозяйственные и мючиеся средства, дезинфицирующие средства		1 478	82,88	38 757,00
4	хозяйственные товары		10	1 000,00	10 333,33
5	оборудование для обезвреживания воздуха		6	25 000,00	148 400,00
6	аттестаты		55	845,46	64 500,00
7	оборудование для столовой		5	10 000,00	50 000,00
8	ортехника		1	56 610,00	56 610,00
9	оборудование для обезвреживания воздуха	15	25 333,00	240 390,00	
10	универсальное игровое оборудование	7	224 367,00	2 000 000,00	
11	игровые пособия, игрушки	19	15 000,00	287 960,00	
12	учебники	5 714	350,00	2 000 000,00	
13	ортехника	3	57 167,00	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	50 000,00	938 500,00
18	спортивные товары		16	10 000,00	156 100,00
					8 157 050,33

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Кол-видов расходов 247

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

Раздел 6. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзачем 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, % ₆	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (пр. 3 х пр. 4 х (1 + пр. 8 / 100) х пр. 9 х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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				3 060 000,00
	Итого:							3 710 538,00

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	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		
		1	2	3
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
	в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
	в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
		3700538,00	3700538,00	3700538,00
				814 118,00
				814 118,00
				114 117,00
				107 316,00
				7 401,00

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 700 538,00	188 727,00
	Итого:		1 117 562,00

**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 гол.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание школьников С ОВЗ	1 832,00	9,00	16 488,00
	Итого:	Х	Х	16 488,00

**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 гол.	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	5,00	5 000,00
	Итого:	Х	Х	5 000,00

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	предоставление льготного питания школьникам	1	2 431 000,00
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	9 667 790,00
	Итого:		12 672 090,00

Руководитель учреждения

.Волкова В.Н.

(подпись)

(расшифровка подпись)

Исполнитель

Боковая А.В.

8(812)593-74-23

13