

Утверждено

Председатель Комитета по образованию администрации
муниципального образования "Всеволожский
муниципальный район" Ленинградской области
(приравненное к званию лица, утверждающего документ)

И.П. Федоренко
(заполнено полностью)

2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022-и 2023-го годов)

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

Учреждение Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2"
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Направление платежей	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Административный код. ф.	Код собственности	Организацией или индивидуальным предпринимателем	Сумма	
					на 20.21 г.	на 20.22 г.
Деток срести по итогам текущего финансового года	00001	X	X		8	10
доходы от оказания услуг, работ, комиссионных затрат упраждений, всего	130	131	000000000	01500000000002062	22331,47	
доходы от оказания услуг, работ, комиссионных затрат упраждений, всего	130	131	000000000	01500000000002094	38184,58	
доходы от оказания услуг, работ, комиссионных затрат упраждений, всего	130	135	000000000	01500000000002063	95197,69	
доходы от оказания услуг, работ, комиссионных затрат упраждений, всего	120	121	000000000	01500000000002063	12946,3	
доходы от оказания услуг, работ, комиссионных затрат упраждений, всего	140	141	000000000	01500000000002063	7558,12	
доходы от оказания услуг, работ, комиссионных затрат упраждений, всего	150	155	000000000	01500000000002063	14000	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X			20488091,00	204010691,40
Доходы, акции:						204010691,40
доходы от собственности, всего	1100				0,00	0,00
в том числе:						0,00
доходы от оказания услуг, работ, комиссионных затрат упраждений, всего	1200		X		184342013,00	184342013,00
в том числе:						184342013,00
доходы на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) бюджета	1210	130	015012410	01500000000004000	10374750,00	10374750,00
за счет средств бюджета государственного (муниципального) бюджета	1210	130	015012420	01500000000004000	17670070,00	17670070,00
доходы на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) бюджета	1210	130	015012434	01500000000004000	4828270,00	4828270,00
за счет средств бюджета муниципального образования, соответствующего						

субсидии на финансирование собственных выплат по государственным (муниципальным) земельным участкам из счета средств бюджета публично-правового образования, созданных унитарными	1210	130	131	015012541	0150000000005000	36320830,00	36320830,00	
субсидии на финансирование собственных выплат по государственным (муниципальным) земельным участкам из счета средств бюджета публично-правового образования, созданных унитарными	1210	130	131	015012542	1500000000005000	14007440,00	14007440,00	
субсидии на финансирование собственных выплат по государственным (муниципальным) земельным участкам из счета средств бюджета публично-правового образования, созданных унитарными	1210	130	131	015012521	0150000000005000	62381770,00	62381770,00	
субсидии на финансирование собственных выплат по государственным (муниципальным) земельным участкам из счета средств бюджета публично-правового образования, созданных унитарными	1210	130	131	015012522	0150000000005000	2034420,00	2034420,00	
поступление от казаний государственного (муниципального) унитарного (партнерственного) земельного участка, предоставление которых для финансовых и юридических целей осуществляется национальной компанией	1230	130	131	0000000000	0150000000002062	5953799,00	5953799,00	
поступление по приватизаций земель лесопользования	1240	120	121	0000000000	0150000000002063	392000,00	392000,00	
поступление по приватизаций земель лесопользования	1240	130	135	0000000000	0150000000002063	230000,00	230000,00	
поступление по приватизаций земель лесопользования	1240	130	131	0000000000	0150000000002064	11822664,00	11822664,00	
поступление по приватизаций земель лесопользования	1240	140	141	0000000000	0150000000002063	16000,00	16000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	18			20466978,00	19668678,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	01511204	015000000000000000	441000,00	441000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	020000000000000000	132300,00	132300,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	020000000000000000	5000,00	5000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	020000000000000000	247488,00	247488,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	020000000000000000	843980,00	843980,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	020000000000000000	1554800,00	1554800,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	020000000000000000	1349600,00	1349600,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112051	020000000000000000	3984120,00	3984120,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112075	020000000000000000	9667790,00	9667790,00	
Расходы, всего	2000		18		205014915,16	204010691,00	204010691,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		18		135134681,00	135134681,00	135134681,00	X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012410	0150000004000211	2796409,99	2796409,99	X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012410	0150000004000266	15000,00	15000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012541	0150000005000211	26038731,44	26038731,44	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012541	0150000005000246	130000,00	130000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012542	0150000005000211	10704178,19	10704178,19	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012542	0150000005000266	70000,00	70000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012521	0150000005000211	44216180,00	44216180,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012521	0150000005000266	195000,00	195000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012522	0150000005000211	11566506,00	11566506,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012522	0150000005000266	40000,00	40000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012534	0150000004000211	3685307,22	3685307,22	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012534	0150000004000266	20000,00	20000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015112075	0200000000000000	640538,00	640538,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015112175	0200000000000000	10000,00	10000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015112051	0200000000000000	3157696,40	3157696,40	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015112051	0200000000000000	3000,00	3000,00	

оплата труда и начисление не выплаты по оплате труда	2110	111	211	0000000000	01500000002262211	684747,00	684747,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	015012410	015000000024092766	474,19	474,19	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	015012511	0150000000500266	441,67	441,67	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	015012512	0150000000500266	600,00	600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	015012521	0150000000500266	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	232	015012420	01500000004000222	600,00	600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0000000000	01500000002262222	30000,00	30000,00	
в том числе:								
на выплаты работникам учреждений, всего	2140							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	84451,582	84451,582	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000000500213	7863696,89	7863696,89	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000000500213	3232661,81	3232661,81	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000000500213	13353590,00	13353590,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000000500213	3493084,00	3493084	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	1112962,78	1112962,78	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	0000000000000000	193442,00	193442,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	0000000000000000	9234120,00	9234120,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0000000000	0150000000226213	206794,00	206794,00	
семинары и иные выплаты наставника, всего	2200			300		21489,00	60404,00	X
семинары, выезды и гостиницы, кроме публичных мероприятий социального характера	2210					16488,00	16488,00	X
семинары, выезды и гостиницы, кроме публичных мероприятий социального характера	2240	321	263	015112074	0000000000000000	16488,00	16488,00	X
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств санкционированного фонда	2220	340	296	015112042	0000000000000000	5000,00	5000,00	X
учиты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		9075690,00	9075690,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015012420	01500000004000291	9050690,00	9050690,00	X
налог на имущество организаций в составе бюджетной и бюджетно-мunicipальной системы Российской Федерации, а также государственной имущини	2310	852	291	000000000	01500000002262791	10000,00	10000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), штрафов иных платежей	2320	853	291	000000000	0150000000226291	5400,00	5400,00	
уплата штрафов (в том числе административных), штрафов иных платежей	2310	853	292	000000000	0150000000226292	4000,00	4000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), штрафов иных платежей	2330	853	293	000000000	0150000000226293	5600,00	5600,00	X
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600			244		60783856,16	59739916,00	
из иных:								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012410	01500000004000221	79300,00	79300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012420	01500000004000221	121500,00	121500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	000000000	0150000000226221	5000,00	5000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012521	01500000005000221	61200,00	61200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	222	015012420	01500000004000222	50000,00	50000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	222	000000000	0150000000226222	25000,00	25000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	223	015012410	01500000004000223	54160,700	53833,300	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	223	015012420	01500000004000223	35833,300	541667,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	223	000000000	0150000000226223	52331,47	30000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	223	000000000	0150000000226223	431170,69	335373,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	015012410	01500000004000225	879713,00	879713,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	015012420	01500000004000225	1098755,00	1098755,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	015012522	01500000005000225	5244830,00	5244830,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	000000000	0150000000226225	338932,00	338932,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012410	01500000004000226	1429190,00	1429190,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012420	01500000004000226	2167485,00	2167485,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	000000000	0150000000226226	4381315,00	4381315,00	

предприятие туризма, туроператоры, работ и услуги	2646	244	226	015112074	243100000	2102084,00	2102084,00
предприятие туризма, туроператоры, работ и услуги	2646	244	226	015112075	0000000000000000	9667790,00	9667790,00
предприятие туризма, туроператоры, работ и услуги	2646	244	226	015112034	0000000000000000	441000,00	441000,00
предприятие туризма, туроператоры, работ и услуги	2646	244	226	0151112035	0000000000000000	132300,00	132300,00
предприятие туризма, туроператоры, работ и услуги	2648	244	310	015012410	01500000004000310	148400,00	148400,00
предприятие туризма, туроператоры, работ и услуги	2648	244	310	015012420	01500000004000310	347000,00	347000,00
предприятие туризма, туроператоры, работ и услуги	2648	244	310	015012511	01500000005000310	2000000,00	2000000,00
предприятие туризма, туроператоры, работ и услуги	2648	244	310	015012521	01500000005000310	420000,00	420000,00
предприятие туризма, туроператоры, работ и услуги	2648	244	310	000000000	0150000000226310	172627,00	172627,00
предприятие туризма, туроператоры, работ и услуги	2648	244	310	000000000	01500000002263310	119957,30	119957,30
предприятие туризма, туроператоры, работ и услуги	2649	244	344	015012410	01500000004000344	50000,00	50000,00
предприятие туризма, туроператоры, работ и услуги	2649	244	345	015012410	01500000004000345	0,00	0,00
предприятие туризма, туроператоры, работ и услуги	2649	244	346	015012410	01500000004000346	437757,00	437757,00
предприятие туризма, туроператоры, работ и услуги	2649	244	346	015012420	01500000004000344	135000,00	135000,00
предприятие туризма, туроператоры, работ и услуги	2649	244	346	015012420	01500000004000346	110000,00	110000,00
предприятие туризма, туроператоры, работ и услуги	2649	244	349	015012410	01500000004000349	64500,00	64500,00
предприятие туризма, туроператоры, работ и услуги	2649	244	349	015012434	01500000004000346	10000,00	10000,00
предприятие туризма, туроператоры, работ и услуги	2649	244	349	015012511	01500000005000346	287960,00	287960,00
предприятие туризма, туроператоры, работ и услуги	2649	244	349	015012521	01500000005000346	356100,00	356100,00
предприятие туризма, туроператоры, работ и услуги	2649	244	349	000000000	01500000002262346	180000,00	180000,00
предприятие туризма, туроператоры, работ и услуги	2649	244	349	000000000	01500000002262349	20000,00	20000,00
предприятие туризма, туроператоры, работ и услуги	2649	244	349	000000000	01500000002263346	80000,00	80000,00
предприятие туризма, туроператоры, работ и услуги	2649	244	349	000000000	01500000002161342	11827664,58	11827664,58
предприятие туризма, туроператоры, работ и услуги	2649	244	349	015112022	0000000000000000	797400,00	797400,00
предприятие туризма, туроператоры, работ и услуги	2649	244	349	015112633	0000000000000010	1349600,00	1349600,00
капитальная вложени в области государственной (муниципальной) собственности, встро	2650	X			0000000000000000		
и том числе:							
предприятие областного пешевого муниципального имущества (муниципальны	2651	X			0000000000000000		
управлением							
строительство (изготовление) объектов недвижимого имущества государст	2652	X			0000000000000000		
(муниципальным) управлением							
закупка инженерных, технических	2660				7313130,00		
закупка инженерных, технических, производ	2660	247	223	015012410	01500000004000223	3142232,00	3142232,00
закупка инженерных, технических,	2660	247	223	015012420	01500000004000223	4160807,00	4160807,00
закупка, уничтожение имущества	3000					3152323,00	3152323,00
Приложение к бюджету	4000					X	X
и иных:	4010					X	X
из которых в бюджет субъектов							

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

№ пп	Наименование покупателя	Сумма						
		Кол-во строк	Год начала закупки	Кол-во бланжетной квоты/нормы и Российской Федерации (0)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первой год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	Г. за пределами планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Внешняя закупка товаров, работ, услуг, несущих	26000	Х	60783146,16	59739916,00	59739916,00		
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, № 12, ст. 5104) (далее - «Федеральный закон № 44-ФЗ») и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг организаций бюджетной сферы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - «Федеральный закон № 223-ФЗ»)	26100	Х					
1.2	по контрактам (договорам), подпредельным к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	Х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	Х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	Х					
1.4.1	в том числе: за счет собственных, предоставленных на финансовые обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	Х					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	Х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет собственных, предоставленных в соответствии с абзцем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	Х					
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	Х					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет собственных, предоставленных на осуществление капитальных вложений	26421	Х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет собственных, предоставленных на осуществление капитальных вложений	26422	Х					
1.4.3	за счет собственных, предоставленных на осуществление капитальных вложений	26430	Х					
1.4.4	за счет средств областного бюджетного медицинского страхования	26440	Х					
1.4.4.1	- в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	Х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет собственных, предоставленных на осуществление капитальных вложений	26442	Х					
1.4.5	за счет приватизационной финансовой обесценения	26450	Х					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	Х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	Х					

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым году и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году запущен в том числе по году начала запуска:	26500	х		46635139.12		59739916.00	59739916.00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым году и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году запущен в том числе по году начала запуска:	26510			46635139.12		59739916.00	59739916.00
		26600	х					

Руководитель учреждения

Исполнитель:
главный бухгалтер

— В.Н.Волкова

(расшифровка подписи)
А.В.Боковая

26610

“

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

Фролова М.А.
(подпись)

“ 10 “ декабря 20 д.г.

Фролова М.А.
(расшифровка подписи)

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
	Итого:	x	x	392 000
				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, созданного учреждение	165 927 550,00
	Итого:	165 927 550,00

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

№ п/п	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	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)
	422		11 822 664,00
7 родительская плата в дошкольном отделении		Итого:	17 776 463,00

2.3 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
Итого:		230 000,00

3. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	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 Целевая субсидия		20 466 078,00
Итого:		20 466 078,00

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

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

за счет прочих источников финансового обеспечения					
Источник финансового обеспечения					
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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X
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
2.2		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 гол.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 х пр. 4 х пр. 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. (пр. 3 х пр. 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:	х	х	х	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	200	100	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 (долплата)			10000
	итого			10000

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

Код видов расходов		852		
1	налоги, пошлины, сборы			5400
	итого			5400

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

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

Раздел 4. 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, 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	по должностному окладу	в том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	10	17 216 595,00
1	воспитатели	33	43 476,25	19 982,00	1 727,75	21 766,50	8	9
2	прорий 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		7 076 380,80
6	рабочие	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		39 992 372,16
8	прорий 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	служащие, рабочие	5	34 169,88	15 633,11	18 536,76			2 050 192,72
15	шеф-повар	1	27726,07	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	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.		Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
				1	2	
1	Пособие до 3-х лет			2	4	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	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб.
		1	2	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			
1.2	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
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 2,9%			
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.3	обязательное социальное страхование в Фонд социального страхования, всего (по ставке 5,1%)			
	Итого:			29 900 211,30

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

Код видов расходов

851

Наименование расходов		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр. 3 х пр. 4 / 100)
№ п/п		3	4	5
1	Налог на недвижимое имущество	379 092 514,09	2,2	8 340 035,31
2	Земельный налог	46 043 645,76	1,5	690 634,69
	Итого:		x	9 030 690,00

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

Код видов расходов

244

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов		Количество номеров	Количество пакетов в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 х пр. 4 х пр. 5)
№ п/п		3	4	5	6
1	Услуги доступа к сети Интернет	2	12	4 147,08	99 528,00
2	попременная оплата местных телефонных соединений	6	12	794,87	57 230,66
3	попременная оплата международных, междугородных услуг связи	4	12	621,59	29 836,41
4	услуги связи между техническими средствами охраны 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
	Итого:				262 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (с учетом НДС), руб.	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	3096,27 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)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	загрузка картриджей	10	1	130 000,00
2	промывка и отпрессовка батарей	2	1	126 262,00
3	техническое обслуживание АПС	2	1	277 200,00
4	техническое обслуживание видеоконтроля	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	77 593,00
10	дезинсталляция	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	проверка приборов учета (манометров, термометров)	2	1	178 000,00
16	огнезащитная обработка	2	1	83 748,00
17	техническое обслуживание водоочистительной системы	1	1	30 700,00
18	техническое обслуживание комьютерной техники	12	1	108 000,00
19	услуги клинической компании	1	1	5 244 830,00
20	проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий	1	1	85 655,00
	Итого:	X	X	7 223 298,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
		3	4
1	диспансеризация, медицинский осмотр	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	947 320,00
6	выезды пожарной бригады	1	180 000,00
7	утилизация ламиницентных 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 веб-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.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
		3	4	5
1	канцелярские принадлежности	107	1 500,00	360 000,00
2	строительные материалы	30	670,00	185 000,00
3	хозяйственные и монтирующие средства	1 478	82,88	387 757,00
4	оборудование для обезвреживания воздуха	1	148 400,00	148 400,00
5	аттестаты	55	845,46	64 500,00
6	оборудование для столовой	5	10 000,00	50 000,00
7	ортехника	1	56 610,00	56 610,00
8	оборудование для обеззараживания воздуха	15	25 333,00	240 390,00
9	личное инвентарь оборудования	7	224 367,00	2 000 000,00
10	игровые пособия, игрушки	19	15 000,00	287 960,00
11	учебники	5 714	350,00	2 000 000,00
12	ортехника	3	57 167,00	171 500,00

13	школьная медсестра			40	15 000,00	600 000,00
14	проекторы			3	50 000,00	150 000,00
15	игротекническое оборудование			2	175 000,00	350 000,00
16	компьютерная техника			19	50 000,00	938 500,00
17	спортивные товары			16	10 000,00	156 000,00
					8 146 717,00	

4.Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Количества расходов 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	
					(гр. 4 х гр. 5 x гр. 6)	
1	оплата электроэнергии	246532,4квт/ч	10,00	5		2 465 324,25
2	оплата теплоснабжения	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	210 Гкал	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

Итогчик финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ пп	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. (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

№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер брьзы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб.
		1	2	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			
1.1	1	2	3	4
1.1	1.1	1.1	1.1	814 118,00
1.1	1.1	1.1	1.1	3700538,00
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 2,9%			
2.1	2.1	2.1	2.1	107 316,00
2.3	2.3	2.3	2.3	7 401,00

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

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

Код видов расходов 321

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 х пр. 4)
1		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

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 х пр. 4)
2		3	4	5
1	Стипендии 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

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
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)

Боковая А.В.

Исполнитель : главный бухгалтер

8(812)593-74-23

" " 20 г.