

Утверждаю

Председатель Комитета по образованию администрации
муниципального образования "Всеволожский
муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)
И.П. Федоренко
(подпись) (расшифровка подписи)
" _____ " июня 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от "17" июня 2020 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 "Янинский центр образования"
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 17.06.2020 |
| по Сводному реестру | 41390166 |
| глава по БК | 015 |
| по Сводному реестру | 41320320 |
| ИНН | 4703018986 |
| КПП | 470301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Классификатор операций сектора государственного управления расходов | Сумма | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | | на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года : | 0001 | x | 000000000000 | 0000000000000000 | x | 000 | 689 446,46 | 0,00 | 0,00 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | | 120 | 000000000000 | 01500000000002062 | x | 121 | 55 936,99 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | | 130 | 000000000000 | 01500000000002063 | x | 134 | 334 631,39 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | | 130 | 000000000000 | 01500000000002064 | x | 131 | 298 878,08 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | 000 | 0000000000 | 0000000000000000 | x | | 164 977 862,03 | 150 725 714,80 | 136 025 714,80 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0000000000000000 | x | 131 | 146 286 125,87 | 145 854 710,00 | 131 154 710,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 015012410 | 015000000004000 | x | 131 | 19 444 360,00 | 22 113 440,00 | 22 113 440,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 015012511 | 015000000005000 | x | 131 | 19 309 720,00 | 19 309 720,00 | 19 309 720,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 015012512 | 015000000005000 | x | 131 | 16 332 180,00 | 16 332 180,00 | 16 332 180,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------------|-------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 015012420 | 01500000004000 | x | 131 | 7 947 575,00 | 8 596 830,00 | 8 596 830,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 015012521 | 01500000005000 | x | 131 | 46 482 970,00 | 44 146 370,00 | 44 146 370,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 015012522 | 01500000005000 | x | 131 | 15 964 000,00 | 15 964 000,00 | 15 964 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 015012431 | 01500000004000 | x | 131 | 2 059 312,00 | 2 059 312,00 | 2 059 312,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 015012432 | 01500000004000 | x | 131 | 3 962 378,00 | 2 632 858,00 | 2 632 858,00 | |
| Поступления от иной приносящей деятельности в том числе: | 1240 | 130 | x | x | x | 000 | 14 600 000,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1240 | 130 | 000000000 | 01500000000002063 | x | 134 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1240 | 130 | 000000000 | 01500000000002064 | x | 131 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1230 | 120 | 000000000 | 01500000000002062 | x | 121 | 183 630,87 | 100 000,00 | 0,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000000000 | 0000000000000000 | x | 000 | 18 691 736,16 | 4 871 004,80 | 4 871 004,80 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112177 | 0000000000000 | x | 152 | 272 160,00 | 272 160,00 | 272 160,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112175 | 0000000000000 | x | 152 | 371 480,00 | 371 480,00 | 371 480,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112074 | 0000000000000 | x | 152 | 3 000 571,54 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112035 | 0000000000000 | x | 152 | 110 250,00 | 110 250,00 | 110 250,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112034 | 0000000000000 | x | 152 | 264 600,00 | 264 600,00 | 264 600,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112042 | 0000000000000 | x | 152 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112174 | 0000000000000 | x | 152 | 480 313,66 | 81 844,80 | 81 844,80 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112263 | 0000000000000 | x | 152 | 1 223 978,96 | 268 000,00 | 268 000,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112011 | 0000000000000 | x | 152 | 2 098 070,00 | 2 098 070,00 | 2 098 070,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112262 | 0000000000000 | x | 152 | 1 399 600,00 | 1 399 600,00 | 1 399 600,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112061 | 0000000000000 | x | 152 | 1 052 632,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112072 | 0000000000000 | x | 152 | 12 870,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112134 | 0000000000000 | x | 152 | 2 709 223,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112134 | 0000000000000 | x | 162 | 2 090 777,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112135 | 0000000000000 | x | 162 | 37 410,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112068 | 0000000000000 | x | 162 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112065 | 0000000000000 | x | 152 | 832 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112101 | 0000000000000 | x | 152 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112032 | 0000000000000 | x | 152 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | x | x | x | x | x | 165 667 308,49 | 150 725 714,80 | 136 025 714,80 | |
| Выплаты персоналу, всего, в т.ч.: | 2100 | x | 000000000 | 0000000000000000 | 111 | 000 | 100 102 370,00 | 100 102 370,00 | 100 102 370,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015012410 | 01500000004000211 | 111 | 211 | 3 986 482,00 | 3 986 482,00 | 3 986 482,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015012410 | 01500000004000266 | 111 | 266 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015012431 | 01500000004000211 | 111 | 211 | 1 576 652,00 | 1 576 652,00 | 1 576 652,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015012431 | 01500000004000266 | 111 | 266 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015012432 | 01500000004000211 | 111 | 211 | 1 847 824,00 | 1 847 824,00 | 1 847 824,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015012432 | 01500000004000266 | 111 | 266 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------------|--------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015012511 | 01500000005000211 | 111 | 211 | 13 732 258,00 | 13 732 258,00 | 13 732 258,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015012511 | 01500000005000266 | 111 | 266 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015012512 | 01500000005000211 | 111 | 211 | 12 528 917,00 | 12 528 917,00 | 12 528 917,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015012512 | 01500000005000266 | 111 | 266 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015012521 | 01500000005000211 | 111 | 211 | 31 218 010,00 | 31 218 010,00 | 31 218 010,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015012521 | 01500000005000266 | 111 | 266 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015012522 | 01500000005000211 | 111 | 211 | 10 793 886,00 | 10 793 886,00 | 10 793 886,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015012522 | 01500000005000266 | 111 | 266 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015112175 | 000000000000000 | 111 | 211 | 279 314,90 | 279 314,90 | 279 314,90 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015112175 | 000000000000000 | 111 | 266 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015112011 | 000000000000000 | 111 | 211 | 654 193,55 | 654 193,55 | 654 193,55 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015112011 | 000000000000000 | 111 | 266 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | | | | 112 | | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | | | | 113 | | | | | x |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 000 | 000000000 | 00000000000000000 | 119 | 213 | 23 218 832,55 | 23 218 832,55 | 23 218 832,55 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | x | 015012410 | 01500000004000213 | 119 | 213 | 1 208 448,00 | 1 208 448,00 | 1 208 448,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | x | 015012431 | 01500000004000213 | 119 | 213 | 477 660,00 | 477 660,00 | 477 660,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | x | 015012432 | 01500000004000213 | 119 | 213 | 559 554,00 | 559 554,00 | 559 554,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | x | 015012511 | 01500000005000213 | 119 | 213 | 4 160 732,00 | 4 160 732,00 | 4 160 732,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | x | 015012512 | 01500000005000213 | 119 | 213 | 3 788 263,00 | 3 788 263,00 | 3 788 263,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | x | 015012521 | 01500000005000213 | 119 | 213 | 9 470 120,00 | 9 470 120,00 | 9 470 120,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | x | 015012522 | 01500000005000213 | 119 | 213 | 3 268 814,00 | 3 268 814,00 | 3 268 814,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | x | 015112175 | 000000000000000 | 119 | 213 | 86 165,10 | 86 165,10 | 86 165,10 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | x | 015112011 | 000000000000000 | 119 | 213 | 199 076,45 | 199 076,45 | 199 076,45 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 000 | 000000000 | 00000000000000000 | 300 | 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | x | 015112042 | 000000000000000 | 340 | 296 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 000 | 000000000 | 00000000000000000 | 850 | 000 | 1 664 950,00 | 1 664 950,00 | 1 664 950,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2320 | x | 015012420 | 01500000004000291 | 852 | 291 | 1 664 950,00 | 1 664 950,00 | 1 664 950,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | x | x | 000 | 63 894 988,49 | 48 953 394,80 | 34 253 394,80 | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | | | | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | | | | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | | | | 243 | | | | | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2641 | x | 015012410 | 01500000004000221 | 244 | 221 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2641 | x | 015012420 | 01500000004000221 | 244 | 221 | 102 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2641 | x | 015012522 | 01500000005000221 | 244 | 221 | 43 206,61 | 43 206,61 | 43 206,61 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2642 | x | 015112177 | 000000000000000 | 244 | 222 | 272 160,00 | 272 160,00 | 272 160,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2643 | x | 015012410 | 01500000004000223 | 244 | 223 | 5 273 430,00 | 5 273 430,00 | 5 273 430,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2643 | x | 015012420 | 01500000004000223 | 244 | 223 | 2 294 560,00 | 2 294 560,00 | 2 294 560,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2643 | x | 000000000 | 01500000002262223 | 244 | 223 | 155 936,99 | 100 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|-----------|-------------------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2644 | x | 015012410 | 01500000004000224 | 244 | 224 | 4 795 000,00 | 4 795 000,00 | 4 795 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2644 | x | 015012432 | 01500000004000224 | 244 | 224 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2645 | x | 015012410 | 01500000004000225 | 244 | 225 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2645 | x | 015012420 | 01500000004000225 | 244 | 225 | 920 000,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2645 | x | 015012522 | 01500000005000225 | 244 | 225 | 1 828 093,39 | 1 828 093,39 | 1 828 093,39 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2645 | x | 015012432 | 01500000004000225 | 244 | 225 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2645 | x | 015012061 | 00000000000000 | 244 | 225 | 678 453,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2645 | x | 015012065 | 00000000000000 | 244 | 225 | 832 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2645 | x | 015012101 | 00000000000000 | 244 | 225 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2646 | x | 015012410 | 01500000004000226 | 244 | 226 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2646 | x | 015012420 | 01500000004000226 | 244 | 226 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2646 | x | 015012521 | 01500000005000226 | 244 | 226 | 170 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2646 | x | 015012511 | 01500000005000226 | 244 | 226 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2646 | x | 015112074 | 00000000000000 | 244 | 226 | 3 000 571,54 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2646 | x | 015112035 | 00000000000000 | 244 | 226 | 110 250,00 | 110 250,00 | 110 250,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2646 | x | 015112034 | 00000000000000 | 244 | 226 | 264 600,00 | 264 600,00 | 264 600,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2646 | x | 015112174 | 00000000000000 | 244 | 226 | 480 313,66 | 81 844,80 | 81 844,80 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2646 | x | 015112011 | 00000000000000 | 244 | 226 | 1 239 800,00 | 1 239 800,00 | 1 239 800,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2646 | x | 015112072 | 00000000000000 | 244 | 226 | 12 870,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2646 | x | 015112263 | 00000000000000 | 244 | 226 | 955 978,96 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2646 | x | 000000000 | 01500000002262226 | 244 | 226 | 83 630,87 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2647 | x | 015012420 | 01500000004000227 | 244 | 227 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2647 | x | 015012420 | 01500000004000228 | 244 | 228 | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2647 | x | 015112061 | 00000000000000 | 244 | 228 | 374 179,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2648 | x | 015012511 | 01500000005000310 | 244 | 310 | 659 130,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2648 | x | 015012521 | 01500000005000310 | 244 | 310 | 4 984 840,00 | 2 418 240,00 | 2 418 240,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2648 | x | 015012420 | 01500000004000310 | 244 | 310 | 200 939,00 | 707 320,00 | 707 320,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2648 | x | 015012410 | 01500000004000310 | 244 | 310 | 0,00 | 1 269 080,00 | 1 269 080,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2648 | x | 015012431 | 01500000004000310 | 244 | 310 | 0,00 | 220 480,00 | 220 480,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2648 | x | 015112134 | 00000000000000 | 244 | 310 | 2 090 777,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2648 | x | 015112068 | 00000000000000 | 244 | 310 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2648 | x | 015112135 | 00000000000000 | 244 | 310 | 37 410,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2649 | x | 015012511 | 01500000005000346 | 244 | 346 | 562 600,00 | 471 730,00 | 471 730,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2649 | x | 015012521 | 01500000005000346 | 244 | 346 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2649 | x | 015012410 | 01500000004000341 | 244 | 341 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2649 | x | 015012410 | 01500000004000345 | 244 | 345 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2649 | x | 015012420 | 01500000004000344 | 244 | 344 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2649 | x | 015012410 | 01500000004000346 | 244 | 346 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2649 | x | 015012420 | 01500000004000341 | 244 | 341 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2649 | x | 015012420 | 01500000004000343 | 244 | 343 | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2649 | x | 015012420 | 01500000004000346 | 244 | 346 | 8 126,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2649 | x | 015112134 | 00000000000000 | 244 | 341 | 80 646,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2649 | x | 015112134 | 00000000000000 | 244 | 345 | 465 481,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2649 | x | 015112134 | 00000000000000 | 244 | 346 | 2 163 095,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2649 | x | 015112032 | 00000000000000 | 244 | 346 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2649 | x | 015012420 | 01500000004000349 | 244 | 349 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2649 | x | 015112263 | 00000000000000 | 244 | 342 | 268 000,00 | 268 000,00 | 268 000,00 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового) | на 20 22 г. (второй год планового) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 63 894 988,49 | 48 953 394,80 | 34 253 394,80 | |
| 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), планируемыми 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 | 3 449 412,40 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 60 445 576,09 | 48 953 394,80 | 34 253 394,80 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 27 515 512,60 | 30 617 140,00 | 30 617 140,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 30 617 140,00 | 30 617 140,00 | 30 617 140,00 | |
| 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 | 17 456 986,16 | 3 636 254,80 | 3 636 254,80 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 17 456 986,16 | 3 636 254,80 | 3 636 254,80 | |
| 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 том числе: 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 | 15 473 077,33 | 14 700 000,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 15 473 077,33 | 14 700 000,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 63 547 203,49 | 48 953 394,80 | 34 253 394,80 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

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 | МОБУ "СОШ "Янинский ЦО" адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Новая, д.17 | 985,67 | 186,3 | 183 630,87 |
| Итого: | | х | х | 183 630,87 |

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 муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета 015012410 | 19 444 360,00 |
| 2 | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета 015012511 | 19 309 720,00 |
| 3 | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) за счет средств областного бюджета 015012512 | 16 332 180,00 |
| 4 | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета 015012521 | 46 482 970,00 |
| 5 | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета 015012420 | 7 947 575,00 |
| 6 | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета 015012522 | 15 964 000,00 |
| 7 | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, прочие расходы (за исключением оплаты коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества) за счет средств местного бюджета 015012431 | 2 059 312,00 |
| 8 | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических), оплату коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества за счет средств местного бюджета 015012032 | 3 962 378,00 |
| Итого: | | 131 502 495,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|--|---|---|-------------------------------------|
| 1 | Поступления от иной приносящей доход деятельности учреждения, подведомственного комитету по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (родительская плата) | 456 | Постановление №990 от 26.04.2017г. "Об установлении размера платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях МО "ВМР" ЛО, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" | 14 000 000,00 |
| Итого: | | x | x | 14 000 000,00 |

2.3 Доходы от компенсации затрат

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|--|-------------------------------------|
| 1 | Доходы от компенсации затрат (питание сотрудников) | 600 000,00 |
| | | |
| | Итого: | 600 000,00 |

2.4. Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|--|-------------------------------------|
| 1 | Субсидии на иные цели на подвоз обучающихся за счет средств местного бюджета 015112177 | 272 160,00 |
| 2 | Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета 015112175 | 371 480,00 |
| 3 | Субсидии на иные цели на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета 015112074 | 3 000 571,54 |
| 4 | Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета 015112035 | 110 250,00 |
| 5 | Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок за счет средств местного бюджета 015112034 | 264 600,00 |
| 6 | Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок за счет средств местного бюджета 015112042 | 5 000,00 |
| 7 | Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета 015112263 | 1 223 978,96 |
| 8 | Субсидии на иные цели на содержание кадетских классов за счет средств местного бюджета 015112011 | 2 098 070,00 |
| 9 | Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета 015112262 | 1 399 600,00 |
| 10 | Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета 015112174 | 480 313,66 |
| 11 | Субсидии на иные цели на реализацию мероприятия "Современная цифровая образовательная среда" за счет средств областного и местного бюджетов 015112072 | 12 870,00 |

| | | |
|--------|--|---------------|
| 12 | Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования за счет средств местного бюджета 015112134 | 2 709 223,00 |
| 13 | Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях) 015112065 | 832 800,00 |
| 14 | Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях 015112101 | 230 000,00 |
| 15 | Субсидии на иные цели на оснащение учебно-материальной базы дошкольных образовательных организаций-региональных инновационных площадок за счет средств областного и местного бюджетов 015112032 | 300 000,00 |
| 16 | Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств областного и местного бюджетов 015112061 | 1 052 632,00 |
| Итого: | | 14 363 549,16 |

2.5. Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|--|-------------------------------------|
| 1 | Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования за счет средств местного бюджета 015112134 | 2 090 777,00 |
| 2 | Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета 015112135 | 37 410,00 |
| 3 | Субсидии на иные цели на приобретение автобусов за счет средств областного и местного бюджетов 015112068 | 2 200 000,00 |
| Итого: | | 4 328 187,00 |

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

4.1. Расчеты (обоснования) расходов по местному бюджету

111,119, 851,852, 340, 244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

4.1.1. 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 | | | | по выплатам стимулирующего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Административный персонал | 2,00 | 62 579,61 | 44 586,90 | 3 011,25 | 14 981,46 | | | 1 501 910,64 |
| 2 | Специалисты | 6,00 | 35 085,63 | 26 135,60 | 3 516,30 | 5 433,73 | | | 2 526 165,36 |
| 3 | Рабочие | 18,00 | 20 149,96 | 14 525,60 | 1 256,40 | 4 367,96 | | | 4 352 391,36 |
| Итого: | | х | | х | х | х | х | х | 8 344 466,45 |

4.1.2. 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 | х | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 8 380 466,45 | 1 843 702,62 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 8 380 466,45 | 243 033,53 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 8 380 466,45 | 16 760,93 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 8 380 466,45 | 427 403,79 |
| Итого: | | х | 2 530 903,55 |

4.1.3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 266)

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выплаты за первые 3 дня за счет работодателя по БЛ | | | 36 000,00 |
| | Итого: | x | x | 36 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего |
|-------|--|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество организаций и земельный налог | | | 1 664 950,00 |
| | Итого: | | x | 1 664 950,00 |

4.1.5. Стипендии

| № 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 | стипендии | 1 000,00 | 5,00 | 5 000,00 |
| | Итого: | x | x | 5 000,00 |

4.1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x) |
|-------|--------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | внутризоновые соединения | 3,00 | 12,00 | 1 726,62 | 62 158,39 |
| 2 | услуги связи | 3,00 | 12,00 | 3 773,38 | 135 841,61 |
| | Итого: | x | x | x | 198 000,00 |

4.1.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг | Цена услуги перевозки, | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подвоз учащихся | 1 134,00 | 240,00 | 272 160,00 |
| | Итого: | | | 272 160,00 |

4.1.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

| № 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 электроэнергии | 322 620,19 | 8,32 | 4,00% | 2 684 200,00 |
| 2 | оплата потребления теплоэнергии | 1 890,46 | 1 979,19 | 4,00% | 3 741 585,86 |
| 3 | оплата потребления воды холодной куб.м. | 5 485,99 | 83,85 | 4,00% | 460 000,00 |
| 4 | водоотведение (стоки) куб.м. | 6 173,94 | 60,94 | 4,00% | 376 240,00 |
| 5 | вывоз ТБО | 12,00 | 25 497,01 | 4,00% | 305 964,14 |
| | Итого: | x | x | x | 7 567 990,00 |

4.1.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной | Стоимость с учетом НДС |
|-------|-------------------------|------------|-----------------|------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аренда | 2,00 | 385 000,00 | 4 795 000,00 |
| 1 | Аренда | 1,00 | 208 700,00 | 1 470 000,00 |
| | Итого: | x | x | 6 265 000,00 |

4.1.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ | Стоимость работ (услуг), |
|-------|--------------------------|--------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТО инженерных сетей | ЯЦО | 1,00 | 94 977,69 |
| 2 | передача сигнала АПС | ЯЦО | 4,00 | 84 000,00 |
| 3 | Вывоз мусора | ЯЦО | 5,00 | 90 164,07 |
| 4 | ОГ системы АПС | ЯЦО | 1,00 | 136 800,00 |
| 5 | Очистка воды | ЯЦО | 5,00 | 24 600,00 |
| 6 | Поверка мед.оборудования | ЯЦО | 1,00 | 14 927,00 |
| 7 | Лабораторные испытания | ЯЦО | 5,00 | 367 281,31 |
| 8 | Дезинфекционные работы | ЯЦО | 5,00 | 78 600,00 |

| | | | | |
|----|---------------------------------------|--------|------|--------------|
| 9 | Зарядка огнетушителей | ЯЦО | 5,00 | 20 744,86 |
| 10 | ТО электросетей | ЯЦО | 2,00 | 40 751,18 |
| 11 | ТО автобуса | ЯЦО | 1,00 | 531 253,89 |
| 12 | Обслуживание системы дренажа | ЯЦО | 5,00 | 84 000,00 |
| 13 | Ремонт комп. Техники | ЯЦО | 1,00 | 130 000,00 |
| 14 | Обслуживание системы отопления | ЯЦО | 1,00 | 264 000,00 |
| 15 | Ремонт кухонного оборуд | ЯЦО | 1,00 | 25 600,00 |
| 16 | обслуживание вентиляционных установок | ЯЦО | 4,00 | 84 000,00 |
| 17 | ТО тревожной сигнализации | ЯЦО | 1,00 | 148 300,00 |
| 18 | Ремонт (софинансирование) | ЯЦО | 1,00 | 121 494,10 |
| 19 | обслуживание охранных систем | ЯЦО | 2,00 | 80 000,00 |
| | | Итого: | х | х |
| | | | | 2 421 494,10 |

4.1.11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги по охране | 2,00 | 3 600 000,00 |
| 2 | Подписка | 1,00 | 85 200,00 |
| 3 | Программное обеспечение | 5,00 | 93 946,00 |
| 4 | Мед.осмотр | 1,00 | 572 274,00 |
| 5 | Замена вестибюльных ковров | 1,00 | 36 580,00 |
| 6 | Система "Глонас" | 1,00 | 12 000,00 |
| 7 | Организация питания | 1,00 | 1 696 494,80 |
| 8 | Дистанционное обучение | 1,00 | 1 287,00 |
| 9 | Пайки | 1,00 | 1 354 447,82 |
| | | Итого: | х |
| | | | 7 452 229,62 |

4.1.12. Расчет (обоснование) расходов на страхование (КОСГУ 227)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страхование | 2,00 | 35 000,00 |
| | Итого: | x | 35 000,00 |

4.1.12. Расчет (обоснование) расходов для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка системы видеонаблюдения | 2,00 | 344 417,90 |
| | Итого: | x | 344 417,90 |

4.1.13. 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 | горюче-смазочные материалы | 8 800,00 | 50,00 | 440 000,00 |
| 3 | приобретение (изготовление) наградных материалов | 100,00 | 550,00 | 55 000,00 |
| 4 | канцелярские товары | 812,60 | 10,00 | 8 126,00 |
| 5 | медикаменты | 200,00 | 55,00 | 40 000,00 |
| 6 | мягкий инвентарь | 200,00 | 1 250,00 | 250 000,00 |
| 10 | продукты | 30 000,00 | 55,59 | 1 667 600,00 |
| 11 | приобретение оборудования для нового ДО | 15,00 | 320 000,00 | 4 800 000,00 |
| 12 | автобус (софинансирование) | 1,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 13 | оснащение МТ базы (софинансирование) | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 14 | оснащение техн. оборуд. | 1,00 | 37 410,00 | 37 410,00 |
| 15 | оснащение школьного отделения | 1,00 | 200 939,00 | 200 939,00 |
| | Итого: | | x | 7 749 075,00 |

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
4.2. Расчеты (обоснования) расходов по областному бюджету

Код видов расходов

111, 119, 244

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

4.2.1. 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 | Административный персонал | 14,00 | 62 679,85 | 40 988,55 | 1 829,84 | 19 861,46 | | | 10 530 214,80 |
| 2 | Педагогический персонал | 92,00 | 41 880,23 | 24 856,31 | 2 606,36 | 14 417,56 | | | 46 235 773,92 |
| 3 | Прочий персонал | 35,00 | 27 945,43 | 13 956,20 | 2 256,34 | 11 732,89 | | | 11 737 080,60 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 68 273 071,00 |

4.2.2. 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. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 68 273 071,00 | 15 070 675,62 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 68 273 071,00 | 1 986 589,06 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 68 273 071,00 | 137 006,14 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 68 273 071,00 | 3 493 656,62 |
| | Итого: | x | 20 687 929,00 |

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

4.2.3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 266)

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выплаты за первые 3 дня за счет работодателя по БЛ | | | 230 000,00 |
| | Итого: | х | х | 230 000,00 |

4.2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

| № 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 | Интернет | 1,00 | 12,00 | 3 600,55 | 43 206,61 |
| | Итого: | х | х | х | 43 206,61 |

4.2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | услуги по уборке помещений, территорий, гардеробное обслуживание | | 1,00 | 1 828 093,39 |
| 2 | ремонт | | 1,00 | 1 619 758,90 |
| | Итого: | х | х | 3 447 852,29 |

4.2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Курсы | 10,00 | 200 000,00 |
| 2 | Программное обеспечение | 5,00 | 120 000,00 |
| 3 | Питание | 1,00 | 3 000 571,54 |
| 4 | Дистанционное обучение | 1,00 | 11 583,00 |
| | Итого: | х | 3 332 154,54 |

4.2.7. Расчет (обоснование) расходов для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка системы видеонаблюдения | 1,00 | 336 761,10 |
| | Итого: | x | 336 761,10 |

4.2.8. 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 | учебники | 10 076,00 | 240,00 | 2 418 240,00 |
| 2 | учебное оборудование | 100,00 | 7 500,00 | 3 316 600,00 |
| 3 | игровые обуч. пособия | 400,00 | 1 179,33 | 471 730,00 |
| 4 | пособия | 500,00 | 1 000,00 | 500 000,00 |
| 5 | автобус | 1,00 | 1,00 | 1 980 000,00 |
| 6 | оснащение МТ базы | 1,00 | 1,00 | 270 000,00 |
| | Итого: | | x | 8 956 570,00 |

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов по внебюджетной деятельности

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от иной приносящей доход деятельности

4.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

| № 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 электроэнергии | 18 742,40 | 8,32 | 0,00% | 155 936,99 |
| | Итого: | x | x | x | 155 936,99 |

4.2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | организация питания | 1,00 | 83 630,87 |
| | Итого: | x | 83 630,87 |

4.3.2. 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 | приобретения продуктов питания | 435 243,13 | 35,00 | 15 233 509,47 |
| | Итого: | | x | 15 233 509,47 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.Б. Зюзин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главый бухгалтер
(должность)

(подпись)

А.А. Свирина
(расшифровка подписи)

8(813)70-78-310

"17" июня 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ "Цэнтр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

" _____ " июня 2020 г.