

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

(подпись должностного лица, утверждающего документ)
И.П. Федоренко
(расшифровка подписи)
22 января 2021 г.



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

от "22" января 2021 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	22.01.2021
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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года :	0001	x	x	000000000000	0000000000000000	1 165 996,44	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		x	121	000000000000	01500000000002062	79 796,41	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		x	134	000000000000	01500000000002063	553 157,82	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		x	131	000000000000	01500000000002064	533 042,21	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000			0000000000	000000000000000000	208 951 828,00	207 895 578,00	207 895 578,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	0000000000	000000000000000000	184 814 040,00	184 814 040,00	184 814 040,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012410	015000000004000	19 771 940,00	19 771 940,00	19 771 940,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012511	015000000005000	23 027 160,00	23 027 160,00	23 027 160,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012512	015000000005000	17 092 380,00	17 092 380,00	17 092 380,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012420	01500000004000	14 751 390,00	14 751 390,00	14 751 390,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012521	01500000005000	55 268 160,00	55 268 160,00	55 268 160,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012522	01500000005000	22 258 270,00	22 258 270,00	22 258 270,00	
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания в части затрат на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей за	1210	130	131	015012434	01500000004000	9 044 740,00	9 044 740,00	9 044 740,00	
Поступления от иной приносящей деятельности в том числе:	1240	000	000	x	x	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	134	000000000	01500000000002063	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	131	000000000	01500000000002064	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	120	121	000000000	01500000000002062	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000	000000000000000000	24 137 788,00	23 081 538,00	23 081 538,00	
субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	000000000000000	272 160,00	272 160,00	272 160,00	
субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	000000000000000	746 800,00	746 800,00	746 800,00	
субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	000000000000000	2 199 858,00	2 199 858,00	2 199 858,00	
субсидии на иные цели	1410	150	152	015112075	000000000000000	10 506 090,00	10 506 090,00	10 506 090,00	
субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	000000000000000	110 250,00	110 250,00	110 250,00	
субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	000000000000000	441 000,00	441 000,00	441 000,00	
субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	000000000000000	1 787 800,00	1 787 800,00	1 787 800,00	
субсидии на иные цели	1410	150	152	015112011	000000000000000	2 675 290,00	2 675 290,00	2 675 290,00	
субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	000000000000000	2 112 500,00	1 056 250,00	1 056 250,00	
субсидии на иные цели	1410	150	152	015112051	000000000000000	3 281 040,00	3 281 040,00	3 281 040,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	x	x	x	x	210 117 824,44	207 895 578,00	207 895 578,00	
Выплаты персоналу, всего, в т.ч.:	2100	111	000	000000000	000000000000000000	123 361 180,00	123 361 180,00	123 361 180,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012410	01500000004000211	4 380 291,00	4 380 291,00	4 380 291,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012410	01500000004000266	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012434	01500000004000211	3 880 040,00	3 880 040,00	3 880 040,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012434	01500000004000266	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012511	01500000005000211	16 526 897,00	16 526 897,00	16 526 897,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012511	01500000005000266	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012512	01500000005000211	13 112 788,00	13 112 788,00	13 112 788,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012512	01500000005000266	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012521	01500000005000211	39 166 751,00	39 166 751,00	39 166 751,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012521	01500000005000266	140 000,00	140 000,00	140 000,00	

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012522	01500000005000211	13 370 092,00	13 370 092,00	13 370 092,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012522	01500000005000266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015112175	000000000000000	567 579,00	567 579,00	567 579,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015112175	000000000000000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015112011	000000000000000	963 010,00	963 010,00	963 010,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015112011	000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015112051	000000000000000	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	
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	119	213	000000000	000000000000000000	28 613 732,00	28 613 732,00	28 613 732,00	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	1 327 379,00	1 327 379,00	1 327 379,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	1 172 980,00	1 172 980,00	1 172 980,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	5 004 713,00	5 004 713,00	5 004 713,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	3 964 592,00	3 964 592,00	3 964 592,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	11 870 639,00	11 870 639,00	11 870 639,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	4 046 828,00	4 046 828,00	4 046 828,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000	173 221,00	173 221,00	173 221,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	000000000000000	292 340,00	292 340,00	292 340,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	000000000000000	761 040,00	761 040,00	761 040,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	015112042	000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000	000000000000000000	1 784 340,00	1 784 340,00	1 784 340,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	851	291	015012420	01500000004000291	1 780 840,00	1 780 840,00	1 780 840,00	
прочие налоги	2320	852	291	015012410	01500000004000291	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
прочие налоги	2320	852	291	015012420	01500000004000291				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2320	853	293	015012410	01500000004000293				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	x	x	84 967 304,44	82 745 058,00	82 745 058,00	
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	244	221	015012410	01500000004000221	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	015012420	01500000004000221	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	015012521	01500000005000221	117 500,00	117 500,00	117 500,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	000000000	01500000002262221				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	222	015112177	000000000000000	272 160,00	272 160,00	272 160,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	015012410	01500000004000223	600 000,00	600 000,00	600 000,00	

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	015012420	01500000004000223	555 964,14	555 964,14	555 964,14	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	015012434	01500000004000223	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	000000000	01500000002262223	79 796,41	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2644	244	224	015012420	01500000004000224	5 190 000,00	5 190 000,00	5 190 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2644	244	224	015012432	01500000004000224				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2644	244	224	015012434	01500000004000224	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	225	015012410	01500000004000225	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	225	015012420	01500000004000225	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	225	015012522	01500000005000225	4 811 350,00	4 811 350,00	4 811 350,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015012410	01500000004000226	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015012420	01500000004000226	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015012434	01500000004000226	438 300,00	438 300,00	438 300,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015012431	01500000004000226	0,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015012521	01500000005000226	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015012511	01500000005000226	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015112074	000000000000000	2 199 858,00	2 199 858,00	2 199 858,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015112075	000000000000000	10 506 090,00	10 506 090,00	10 506 090,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015112035	000000000000000	110 250,00	110 250,00	110 250,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015112034	000000000000000	441 000,00	441 000,00	441 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015112011	000000000000000	1 414 940,00	1 414 940,00	1 414 940,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	000000000	01500000002262226	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	244	227	015012420	01500000004000227	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015012511	01500000005000310	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015012521	01500000005000310	3 633 270,00	3 633 270,00	3 633 270,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015012420	01500000004000310	779 090,00	779 090,00	779 090,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015012410	01500000004000310	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	015012511	01500000004000310	575 000,00	575 000,00	575 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	015012521	01500000005000346	730 550,00	730 550,00	730 550,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	341	015012410	01500000004000341	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	345	015012410	01500000004000345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	344	015012420	01500000004000344	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	015012410	01500000004000346				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	341	015012420	01500000004000341	1 120 280,00	1 120 280,00	1 120 280,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	343	015012420	01500000004000343	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	015012420	01500000004000346	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	349	015012420	01500000004000349	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	342	015112263	000000000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	342	015112262	000000000000000	1 787 800,00	1 787 800,00	1 787 800,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	342	000000000	01500000002164342	2 112 500,00	1 056 250,00	1 056 250,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	342	000000000	01500000002163342	16 533 042,21	16 000 000,00	16 000 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	342	000000000	01500000002163342	1 153 157,82	600 000,00	600 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406							

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового)	на 20 23 г. (второй год планового)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	84 967 304,44 ✓	82 745 058,00 ✓	82 745 058,00 ✓	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	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	22 011 278,07 ✓	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	62 956 026,37 ✓	82 745 058,00 ✓	82 745 058,00 ✓	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	37 852 201,39 ✓	41 356 710,00 ✓	41 356 710,00 ✓	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	37 852 201,39	41 356 710,00	41 356 710,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	14 277 389,94 ✓	17 788 348,00 ✓	17 788 348,00 ✓	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	14 277 389,94	17 788 348,00	17 788 348,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	10 826 435,04	23 600 000,00	23 600 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	10 826 435,04 ✓	23 600 000,00 ✓	23 600 000,00 ✓	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

14 января 2021 г.
СОГЛАСОВАНО

МУ ЦЭФ БУ ВМР ЛО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

14 января 2021 г.

Директор (подпись) А.Б. Зюзин

Полномочный представитель (подпись) А.А. Смирнова

8(813)70-78-310
(телефон)



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	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	49 700,00	186,3	7 000 000,00
Итого:		x	x	7 000 000,00

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	19 771 940,00
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	23 027 160,00
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	17 092 380,00
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	55 268 160,00
5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета 015012420	14 751 390,00
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	22 258 270,00

9	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания в части затрат на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета 015012434	9 044 740,00
Итого:		161 214 040,00

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)	515	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"	16 000 000,00
Итого:		х	х	16 000 000,00

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	746 800,00
3	Субсидии на иные цели на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета 015112074	2 199 858,00
4	Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов 015112075	10 506 090,00
5	Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета 015012051	3 281 040,00
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	1 787 800,00
8	Субсидии на иные цели на содержание кадетских классов за счет средств местного бюджета 015112011	2 675 290,00
9	Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета 015112262	2 112 500,00
10	Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета 015112035	110 250,00

		441 000,00
11	Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета 015112042	
12	Субсидии на иные цели на реализацию мероприятия "Современная цифровая образовательная среда" за счет средств областного и местного бюджетов 015112072	
13	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования за счет средств местного бюджета 015112134	
14	Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях) за счет средств областного и местного бюджетов 015112065	
15	Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях 015112101	
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	
Г7	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств местного бюджета 015112062	-
18	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дополнительного образования за счет средств местного бюджета 015112137	
19	Субсидии на иные цели на обеспечение по заявлениям родителей (законных представителей) сухими пайками воспитанников, не посещающих дежурные группы муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета 015112264	
Итого:		24 137 788,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111,119

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	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	18,00	62 774,79	40 988,55	1 829,84	19 956,40		~	13 559 354,64
2	Специалисты	114,00	40 768,88	24 756,31	2 556,32	13 456,25			55 771 805,96
3	Рабочие	60,00	29 313,47	13 936,20	222,34	13 154,93			21 105 698,40
Итого:		х		х	х	х	х	х	90 436 859,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	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%	90 685 859,00	19 950 890,56
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	90 685 859,00	2 629 889,91
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%	90 685 859,00	181 371,72
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%)	90 685 859,00	4 624 978,81
Итого:		х	27 387 131,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ 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	1,00	1,00	249 000,00
	Итого:	x	x	249 000,00

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

851,852

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ 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			1 780 840,00
2	прочие налоги			3 500,00
	Итого:		x	1 784 340,00

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.1. 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	внутризоновые соединения	3,00	12,00	1 726,62	62 158,39
2	интернет	1,00	12,00	10 000,55	117 500,00
3	услуги связи	3,00	12,00	7 162,27	257 841,61
	Итого:	x	x	x	437 500,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда	2,00	385 000,00	4 795 000,00
2	Аренда	1,00	208 700,00	2 915 000,00
	Итого:	х	х	7 710 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	ТО инженерных сетей	яцо	1,00	94 977,69
2	передача сигнала АПС	яцо	4,00	140 000,00
3	Вывоз мусора	яцо	5,00	90 164,07
4	ОТ 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
8	Дезинфекционные работы	яцо	5,00	257 400,00
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	4,00	247 200,00
18	Ремонт (софинансирование)	яцо	4,00	140 203,00
19	услуги по уборке помещений, территорий, гардеробное обслуживание	яцо	12,00	4 811 350,00
20	обслуживание охранных систем	яцо	2,00	406 097,00
	Итого:	х	х	7 911 350,00

4.1.8. 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	4 509 653,50
2	Подписка	1,00	85 200,00
3	Мед.осмотр	1,00	558 679,50
4	Замена вестибюльных ковров	1,00	39 167,00
5	Система "Глонас"	1,00	45 600,00
6	Курсы	10,00	160 000,00
	Итого:	х	5 398 300,00

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

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

4.1.10. 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	5
1	горюче-смазочные материалы	10 000,00	50,00	500 000,00
2	приобретение (изготовление) наградных материалов	100,00	400,00	40 000,00
3	канцелярские и хоз. товары	812,60	10,00	1 720 280,00
4	медикаменты	200,00	55,00	40 000,00
5	мягкий инвентарь	200,00	1 250,00	300 000,00
6	оснащение техн. оборуд.	1,00	37 410,00	2 379 090,00
7	приобретение оборудования для доп. образ.	1,00	575 000,00	575 000,00
8	учебники	10 076,00	240,00	2 600 000,00
9	учебное оборудование	100,00	7 500,00	600 000,00
10	игровые обуч. пособия	400,00	1 179,33	1 033 270,00
11	пособия	500,00	1 000,00	1 030 550,00
	Итого:		х	10 818 190,00

4.1.11. 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
3	оплата потребления воды холодной куб.м.	5 843,77	83,85	4,00%	490 000,00
4	водоотведение (стоки) куб.м.	7 876,60	60,94	4,00%	480 000,00
5	вывоз ТБО	12,00	25 497,01	4,00%	305 964,14
	Итого:	х	х	х	1 275 964,14

Код видов расходов

247

4.1.12. 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	оплата потребления электроэнергии	400 879,34	8,32	4,00%	3 335 316,12
2	оплата потребления теплотенергии	2 240,86	1 979,19	4,00%	4 435 089,74
	Итого:	х	х	х	7 770 405,86

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) расходов по иным целям

Код видов расходов

111, 119

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	6,00	21 258,17	15 485,65	2 576,22	3 196,30			1 530 589,00
2	Педагогический персонал кл.руководс тво	40,00	5 250,00		5 250,00				2 520 000,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	4 050 589,00

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.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 061 589,00	893 550,70
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 061 589,00	117 786,08
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%	4 061 589,00	8 123,18
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%)	4 061 589,00	207 141,04
Итого:		х	1 226 601,00

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			11 000,00
	Итого:	х	х	11 000,00

2.4. Стипендии

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ 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:	х	х	5 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	подвоз учащихся	9,00	30 240,00	272 160,00
	Итого:			272 160,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	питание	1,00	14 672 138,00
	Итого:	х	14 672 138,00

6.7. 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	5
1	продукты	10 076,00	240,00	3 900 300,00
	Итого:		х	3 900 300,00

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

6.1. 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	услуги связи	1,00	12,00	1 404,65	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

6.3 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		8,32	4,00%	1 079 796,41
	Итого:	х	х	х	1 079 796,41

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание	1,00	6 000 000,00
	Итого:	х	6 000 000,00

6.7. 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	Продукты	435 243,13	35,00	17 686 200,03
	Итого:	х	х	17 686 200,03

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Исполнитель

"11" января 2021 г.

Главный бухгалтер

(должность)



А.Б. Зюзин

(расшифровка подписи)

8(813)70-78-310

(телефон)

Всего прошито и пронумеровано _____

Директор _____

