Утверждаю

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

_____

Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области

_____ И.Н. Федорова

"17" сентября 2021 г.

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

от "17" сентября 2021 г.

		Коды
	Дата	17.09.2021
	по Сводному реестру	41390166
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	
	глава по БК	035
	по Сводному реестру	41320320
	ИНН	4703018986
Учреждение	муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Янинский центр образования"	
	КПП	470301001
Единица измерения: руб.	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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	1 165 990.44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	**1000**	**000**	000	00000000000000000000	00000000000000	254 040 321.17	207 895 578.00	207 895 578.00	
Доходы от собственности	1100	120	000	00000000000000000000	00000000000000	8 400 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	
Доходы от операционной аренды	1113	120	121	00000000000000000000	01500000000020620	8 400 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000	00000000000000	217 512 575.44	193 601 170.00	193 601 170.00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000	00000000000000	200 912 575.44	175 001 170.00	175 001 170.00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	0150120S1	01500000000005000	2 460 780.00	3 281 040.00	3 281 040.00	

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012075	0150000000000 000	8 390 511,28	10 506 090,00	10 506 090,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	0150000000005 000	22 323 860,91	22 719 304,00	22 930 199,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	0150000000005 000	25 208 943,58	17 092 380,00	17 092 380,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	0150000000005 000	35 487 056,23	23 027 160,00	23 027 160,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	0150000000005 000	56 854 290,00	54 807 126,00	54 596 231,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012434	0150000000004 000	5 557 556,16	9 044 740,00	9 044 740,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012431	0150000000004 000	430 100,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	0150000000001 000	20 750 916,84	14 751 390,00	14 751 390,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	0150000000003 000	25 248 560,44	19 771 940,00	19 771 940,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	0000000000000 0000000000	0150000000002 063	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	0000000000000 0000000000	0150000000002 064	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000 0000000000	0000000000000 000	28 127 745,75	9 294 408,00	9 294 408,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1451	150	154	0000000000000 0000000000	0150000000002 063	10 000,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112005	0000000000000 000	2 191 792,33			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112031	0000000000000 000	2 675 290,00	2 675 290,00	2 675 290,00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112032	0000000000000 000	300 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	0000000000000 000	347 625,00	441 000,00	441 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	0000000000000 000	80 550,00	110 250,00	110 250,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	0000000000000 000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112051	0000000000000 000	820 260,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112062	0000000000000 000	1 013 275,52			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112062	0000000000000 000	486 724,48			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112065	0000000000000 000	1 106 107,78			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112072	0000000000000 000	27 010,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	0000000000000 000	2 199 858,00	2 199 858,00	2 199 858,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112075	0000000000000 000	1 915 578,72			

Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112101	00000000000000000	244 620,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	00000000000000000	1 533 660,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	00000000000000000	4 207 631,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	00000000000000000	2 523 369,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112135	00000000000000000	42 072,69			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000000	746 800,00	746 800,00	746 800,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	00000000000000000	872 160,00	272 160,00	272 160,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000	3 688 965,23	1 056 250,00	1 056 250,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000	1 085 396,00	1 787 800,00	1 787 800,00	
прочие поступления, всего	**1980**	**000**	510	00000000000000000000	00000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	000	00000000000000000000	00000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	000	015012420	01500000000004000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	00000000000000000000	00000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	000	00000000000000000000	00000000000000000	255 206 317,63	207 895 578,00	207 895 578,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000	140 252 542,11	123 361 180,00	123 361 180,00	
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000	107 720 846,47	94 747 448,00	94 747 448,00	
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000	01500080002263211	7 680,49			
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	1 890 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	5 777 391,94	4 380 291,00	4 380 291,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012420	01500000004000211	69 000,00			
Заработная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000211	3 880 039,94	3 880 040,00	3 880 040,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	23 258 691,42	16 526 897,00	16 526 897,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	17 765 609,51	13 112 788,00	13 112 788,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	39 166 751,14	39 166 751,00	39 166 751,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	13 370 092,17	13 370 092,00	13 370 092,00	

Заработная плата	2110	111	211	015112011	00000000000000000	963 010.75	963 010.00	963 010.00	
Заработная плата	2110	111	211	015112051	00000000000000000	630 000.00			
Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000	567 579.11	567 579.00	567 579.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	35 000.00	15 000.00	15 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000266	4 000.00	4 000.00	4 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	95 000.00	45 000.00	45 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	60 000.00	15 000.00	15 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	140 000.00	140 000.00	140 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	30 000.00	30 000.00	30 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112011	00000000000000000	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	00000000000000000	6 000.00	6 000.00	6 000.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	37 531 695.64	28 613 732.00	28 613 732.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000000000	01500000002263213	2 319,51			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	570 780.00	761 040.00	761 040.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	1 755 342.36	1 327 379.00	1 327 379.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	01500000004000213	20 838.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	1 172 980.06	1 172 980.00	1 172 980.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	7 052 814.81	5 004 713.00	5 004 713.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	5 383 334.07	3 964 592.00	3 964 592.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	11 870 638.86	11 870 639.00	11 870 639.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	4 046 827.83	4 046 828.00	4 046 828.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	00000000000000000	292 339.25	292 340.00	292 340.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	00000000000000000	190 260.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000	173 220.89	173 221.00	173 221.00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	9 000.00	5 000.00	5 000.00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	9 000.00	5 000.00	5 000.00	

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000000	9 000,00	3 000,00	3 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000	3 669 345,00	1 784 340,00	1 784 340,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	00000000000000000	3 666 045,00	1 780 840,00	1 780 840,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	3 666 045,00	1 780 840,00	1 780 840,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000	00000000000000000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012410	01500000004000291	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	00000000000000000	111 275 230,30	82 745 058,00	82 745 058,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	00000000000000000	100 849 375,64	73 974 652,14	73 974 652,14	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	216 000,00	117 500,00	117 500,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	315 583,00	160 000,00	160 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000000	872 160,00	272 160,00	272 160,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	955 964,14	555 964,14	555 964,14	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	1 525 520,14	600 000,00	600 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012434	01500000004000223	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000	01500000002262223	479 796,41			
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	015012434	01500000004000224		2 520 000,00	2 520 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	015012420	01500000004000224	7 710 000,00	5 190 000,00	5 190 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	2 872 520,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000000	1 533 660,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	00000000000000000	244 620,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112062	00000000000000000	1 013 275,52			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112065	00000000000000000	1 196 107,78			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	4 866 807,58	5 272 384,00	5 483 279,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000	342 750.00	441 000.00	441 000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000	79 380.00	110 250.00	110 250.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000	2 199 858.00	2 199 858.00	2 199 858.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112072	00000000000000000	27 010.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012431	01500000004000226	430 100.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012434	01500000004000226		438 300.00	438 300.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	4 324 384.00	3 200 000.00	3 200 000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	2 564 975.00	1 600 000.00	1 600 000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	01500000005000226	120 000.00	120 000.00	120 000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	01500000005000226	210 000.00	40 000.00	40 000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000226	8 590 511.28	10 506 090.00	10 506 090.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000	01500000022620226	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	00000000000000000	1 915 578.72			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	00000000000000000	1 414 940.00	1 414 940.00	1 414 940.00	
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000227	35 000.00	35 000.00	35 000.00	
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000000	1 170.00			
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000000	4 875.00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112134	00000000000000000	81 098.00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012410	01500000004000228	540 000.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	1 084 178.84	779 090.00	779 090.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	458 100.00	1 600 000.00	1 600 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112005	00000000000000000	2 191 792.33			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012434	01500000004000310	380 536.16	575 000.00	575 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	4 942 863.00	3 172 236.00	2 961 341.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	2 180 000.00	600 000.00	600 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112032	00000000000000000	300 000.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112062	00000000000000000	486 724.48			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000000	42 072.69			

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000000	4 126 533,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	01500000004000341	49 614,20	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112134	00000000000000000	99 340,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000	1 085 396,00	1 787 800,00	1 787 800,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000	3 688 965,23	1 056 250,00	1 056 250,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000	01500000002164342	16 553 042,23	16 000 000,00	16 000 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000	01500000002163342	1 153 157,82	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015112134	00000000000000000	28 096,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112134	00000000000000000	847 154,53			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	308 037,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	00000000000000000	1 548 778,47			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	2 780 550,00	730 550,00	730 550,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012522	01500000005000346	10 333,33			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	1 090 665,80	1 120 280,00	1 120 280,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	400 000,00	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000	00000000000000000	10 425 854,86	8 770 405,86	8 770 405,86	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000	01500000002262223	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	6 200 939,00	5 145 490,00	5 145 490,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	2 224 915,86	2 290 495,86	2 290 495,86	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012434	01500000004000223		334 420,00	334 420,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	000	00000000000000000000000	00000000000000000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	2021	x	111 275 230,50	82 745 058,00	82 745 058,00	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	x	22 011 278,07			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	89 263 952,43	82 745 058,00	82 745 058,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	57 674 117,50	51 862 800,00	51 862 800,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	57 674 117,50	51 862 800,00	51 862 800,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	19 363 399,89	7 282 258,00	7 282 258,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	17 171 607,58	7 282 258,00	7 282 258,00	
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	2021	712E452100	2 191 792,31			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	12 226 435,04	23 600 000,00	23 600 000,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	12 226 435,04	23 600 000,00	23 600 000,00	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с**	**26500**	2021	x	89 263 952,43	82 745 058,00	82 745 058,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	89 263 952,43	82 745 058,00	82 745 058,00	
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26600**	2021	x				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — А.Б. Зюзин (расшифровка подписи)

Исполнитель — Гл. бухгалтер (должность) — Свирина А.А. (фамилия, инициалы) — 8-813-70-78-315 (телефон)

"17" сентября 2021 г.

МУ ЦЭФБУ ВМР ЛО
(наименование должности уполномоченного лица органа учреждения)
(подпись) — (расшифровка подписи)

"17" сентября 20 21 г.

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", Ленинградская область, Всеволожский район, ул. Новая, д.17	37 500,00	224	8 400 000,00
	Итого	x	x	**8 400 000,00**

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 на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	200 912 575,44
	Итого	200 912 575,44

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, приносящий доход деятельности	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" Изменения Постановление №531 от 26.02.2020	16 000 000,00
	Итого	x	x	16 000 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб
1	Поступления от иной, приносящий доход деятельности	610 000,00
	Итого:	610 000,00

4.3 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб
1	Субсидии на иные цели	20 889 525,25
	Итого:	20 889 525,25

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб
1	Субсидии на иные цели	7 228 220,48
	Итого:	7 228 220,48

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	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	20,00	62 471,25	40 988,55	1 526,30	19 956,40			14 993 100,00
2	Специалисты	130,00	40 581,97	24 756,31	1 102,35	14 723,31			63 307 873,20
3	Специалисты	1,00	40 581,763	24 756,31	1 102,35	14 723,103			486 981,16
4	Рабочие	82,00	27 188,64	13 936,20	201,20	13 051,24			26 753 621,76
Итого		x		x	x	x	x	x	105 541 576,12

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 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%	105 541 576,12	23 219 146,75
	по ставке ,0%		
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	105 541 576,12	3 060 705,71
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%	105 541 576,12	211 083,15
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%)	103 541 336,12	5 282 628,38
	Итого:	x	31 873 555,99

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

Код видов расходов 851,852

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 : 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций и земельный налог	166 638 409,09	2,20	3 666 045,00
2	прочие налоги	3 500,00	100,00	3 500,00
	Итого		x	3 669 545,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	внутризоновые соединения	3,00	12,00	1 726,62	62 158,32
2	интернет	1,00	12,00	3 600,00	43 200,00
3	интернет	1,00	12,00	18 000,00	216 000,00
4	интернет	1,00	1,00	85 300,16	85 300,16
5	услуги связи	3,00	12,00	7 914,57	284 924,52
	Итого	x	x	691583	691 583,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	оплата потребления воды холодной куб.м.	7 573,65	83,85	0,00%	635 050,55
2	оплата потребления воды холодной куб.м.	2 820,00	61,22	0,00%	172 640,40
3	водоотведение (стоки) куб.м.	7 573,65	60,94	0,00%	461 538,23
4	водоотведение (стоки) куб.м.	2 820,00	66,88	0,00%	188 601,60
5	вывоз ТБО	12,00	26 686,86	0,00%	320 242,32
6	оплата потребления электроэнергии	498 129,29	8,32	0,00%	4 144 435,69
7	оплата потребления теплоэнергии	2 454,67	1 979,19	0,00%	4 858 258,32
8	компенсация затрат	1,00	246 572,03	0,00%	246 572,03
6	Итого	x	x	x	11 027 339,14

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	1,00	7 315 000,00	4 795 000,00
2	Аренда	1,00	2 915 000,00	2 915 000,00
	Итого	x	x	7 710 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО инженерных сетей	ЯЦО	1,00	94 977,69
2	передача сигнала АПС	ЯЦО	4,00	140 000,00
3	ТО систем	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
7	Лабораторные испытания	ЯЦО	5,00	367 281,31
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	2,00	631 253,89
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	ЯЦО	4,00	140 203,00
19	услуги по уборке помещений, территорий, гардеробное обслуживание	ЯЦО	12,00	4 866 607,58
20	обслуживание охранных систем	ЯЦО	3,00	591 097,00
21	Заправка картриджей	ЯЦО	20	12 000,00
22	Ремонт оргтехники и комп. оборуд.	ЯЦО	10	5 000,00
23	Промывка и опрессовка системы отопления	ЯЦО	1	5 000,00
24	ТО и ремонт кухонного оборудования	ЯЦО	9	90 000,00
25	Ремонт и ТО системы домофона	ЯЦО	9	18 000,00
26	ТО тревожной кнопки АПС	ЯЦО	9	45 000,00
27	ремонт и ТО системы охранного видеонаблюдения	ЯЦО	9	27 000,00
28	ТО системы отопления	ЯЦО	9	45 000,00
29	ТО канализации	ЯЦО	9	90 000,00
30	ТО вентиляционных установок	ЯЦО	9	144 000,00
31	ТО лифта	ЯЦО	9	140 000,00
32	ТО узла учета	ЯЦО	9	45 000,00
33	ТО системы оповещений при пожаре	ЯЦО	9	34 200,00
34	ТО тревожной сигнализации	ЯЦО	9	15 300,00
35	Контроль технического состояния медицинской техники	ЯЦО	1	5 000,00
36	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	ЯЦО	6	4 020,00
37	ТО системы внутреннего противопожарного водоснабжения	ЯЦО	9	27 000,00

38	ТО охранной сигнализации	ящ	9	10 [illegible]
	Итого:	x	x	9 039 127,38

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране	1,00	6 282 837,50
2	Подписка	1,00	12 700,00
3	Мед.осмотр	1,00	648 054,50
4	Замена вестибюльных ковров	1,00	39 167,00
5	Система "Глонас"	1,00	45 600,00
6	Курсы	10,00	386 600,00
7	Страхование	3,00	35 000,00
8	Питание	1,00	8 590 511,28
9	Приобретение лицензии	1,00	45 000,00
10	Оценка рисков на предприятии	1,00	64 000,00
11	Лабораторные исследования	2,00	90 500,00
12	Установка системы видеонаблюдения	1,00	575 000,00
	Итог:	x	16 814 970,28

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	горюче-смазочные материалы	10 000,00	50,00	500 000,00
2	материальные запасы для уборки помещений	1 033,333	10,00	10 333,33
3	приобретение (изготовление) наградных материалов	100,00	100,00	10 000,00
4	канцелярские и хоз. товары	1 068,87	1 393,38165	1 489 343,84
5	товары мед. назначения	350,00	200,00	70 000,00
6	мягкий инвентарь	200,00	1 500,00	300 000,00
7	оснащение техн. оборуд.	463,00	5 281,32	2 445 251,16
8	учебники	1 210,00	2 213,30	2 678 093,00
9	учебное оборудование	80,00	7 500,00	600 000,00

10	игровые обуч. пособия	880,00	1 174,3 [illegible]	1 033 [illegible]
11	пособия	550,00	1 731,74	952 457,00
12	учебное оборудование ДО 4	500,00	5 740,00	2 870 000,00
13	Оборудование ЦОС	1,00	1 500 000,00	1 500 000,00
14	Прописи	270,00	319,00	86 130,00
	Итого:		x	14 544 878,33

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	5,00	21 410,958	15 485,65	2 576,22	3 349,088			1 284 657,48
1	Педагогический персонал	1,00	21 411,032	15 485,65	2 776,22	3 149,162			256 932,38
2	Классное руководство	40,00	1 312,50	0,00	1 312,50	0,00			630 000,00
Итого		x		x	x	x	x	x	2 171 589,86

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 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%	2 171 589,86	477 749,77
	по ставке 0,0%		

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%	2 171 589,86	62 976,11
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%	2 171 589,86	4 343,18
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%)	2 171 589,86	110 751,08
	Итого	x	655 820,14

* 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).

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

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	стипендии	1 000,00	9,00	9 000,00
	Итого	x	x	9 000,00

6. 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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	подвоз учащихся	12.00	72 680.00	872 160.00
	Итого:			872 160.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
1	ремонт ДО	1.00	244 620.00
2	ремонт школа	8.00	3 653 043.30
	Итого	x	3 897 663.30

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	питание	2.00	5 952 506.72
2	тревожная кнопка	1.00	81 098.00
3	дистанционное обучение детей-инвалидов	1.00	27 010.00
4	страховка	2.00	6 045.00
	Итого	x	6 066 659.72

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	19 893,1718	240,00	4 774 361,23
2	укрепление материально-технической базы	442,96	15 012,42	6 649 902,00
3	ЦОС	1,00	2 233 865,00	2 233 865,00
4	комплект учебного оборудования для ДО	1,00	300 000,00	300 000,00
5	увеличение МТБ	1,00	486 724,48	486 724,48
	Итого		x	14 444 852,71

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения Прочие источники финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9)
			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
2	Специалисты	1,00	640,0408	0,00	0,00	640,0408			7 680,49
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	7 680,49

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 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%	7 680,49	1 689,71
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 680,49	222,73
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%	7 680,49	15,36
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%)	7 680,49	391,71
	Итого	x	2 319,51

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

Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Прочие источники финансового обеспечения

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии, кВ.тч	298 052,4531	8,32	0,00%	2 479 796,41
	Итого:	x	x	x	2 479 796,41

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1		1,00	6 000 000,00
	Питание		
	Итого:	x	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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1		505 320,0009	35,00	17 686 200,03
	Продукты			
	Итого:		x	17 686 200,03

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — А.Б. Зюзин (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — А.А. Сенрина (фамилия, инициалы) — 8(813)70-78-310 (телефон)

"17" сентября 2021 г.

Всего **прошито** и пронумеровано 22 лист 8

Директор _____ Зюзин А.Б.