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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.П.Федоренко

(подпись) (расшифровка подписи)

"11" ноября 20 20 г.

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

от " 11 " ноября 2020 г.

	Коды
Дата	11.11.2020
по Сводному реестру	41391183
глава по БК	015
по Сводному реестру	413D0387
ИНН	4703032028
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской ообласти

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3" г.Всеволожска
Единица измерения: руб.

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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 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 , в том числе	0001	x	000000000	00000000000000000	x		**77 972,56**	**0,00**	**0,00**	0
Остаток средств на начало текущего финансового года , в том числе	0001	x	000000000	01500000000002062	x	121		0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года , в том числе	0001	x	000000000	01500000000002062	x	131	6 411,75	0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года , в том числе	0001	x	000000000	01500000000002063	x	135	71 560,81	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	**1000**	000	000000000	00000000000000000	**x**	x	**106 470 272,89**	**77 347 206,62**	**71 349 185,12**	**0**
в том числе: доходы от собственности, всего	1200	x	000000000	00000000000000000	**x**	x	**85 031 239,98**	**72 681 656,73**	**69 901 780,00**	0
в том числе :	1110	x	x	x	x	x				0
доходы от операционной аренды	1230	120	000000000	01500000000002062	x	121	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000000000	01500000000002062	x	131	3 059 790,51	4 304 876,73	1 525 000,00	0
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	01500000000002063	x	135	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	00000000000000000			**81 491 449,47**	**67 896 780,00**	**67 896 780,00**	**0,00**
В том числе: Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	015012420	01500000000004000	x	131	9 323 953,83	7 299 370,00	7 299 370,00	0
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	1210	130	015012521	01500000000005000	x	131	58 046 654,00	45 702 740,00	45 702 740,00	0
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение муниципального задания в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	1210	130	015012522	01500000000050000	x	131	14 120 841,64	14 894 670,00	14 894 670,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	x	x	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
в том числе:	1310	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	00000000000000000	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
в том числе: благотворительные взносы	1410	150	000000000	01500000000002063	x	155				0
прочие доходы, всего	1410	150	000000000	00000000000000000	x	x	**21 439 032,91**	**4 665 549,89**	**1 447 405,12**	0
в том числе: целевые субсидии	1410	150	015112011	00000000000000000	x	152	751 676,80	996 910,00	996 910,00	
целевые субсидии	1410	150	015112061	00000000000000000	x	162	368 422,00			
целевые субсидии	1410	150	015112042	00000000000000000	x	152	9 000,00	5 000,00	5 000,00	

целевые субсидии	1410	150	015112074	00000000000000000	x	152	4 283 163,41	2 018 144,77		
целевые субсидии	1410	150	015112075	00000000000000000	x	152	3 155 247,24			
целевые субсидии	1410	150	015112174	00000000000000000	x	152	83 544,71	86 145,12	86 145,12	
целевые субсидии	1410	150	015112175	00000000000000000	x	152	367 446,00	359 350,00	359 350,00	
целевые субсидии	1410	150	015112135	00000000000000000	x	152	509 450,00			
целевые субсидии	1410	150	015112005	00000000000000000	x	162	2 538 889,75			
целевые субсидии	1410	150	015112065	00000000000000000	x	152	985 700,00			
целевые субсидии	1410	150	015112135	00000000000000000	x	162	350 427,00			
целевые субсидии	1410	150	015112062	00000000000000000	x	162	160 000,00			
целевые субсидии	1410	150	015112103	00000000000000000	x	152	450 536,00			
целевые субсидии	1410	150	015112051	00000000000000000	x	152	825 530,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	015112104	x	x	152	**6 600 000,00**	**1 200 000,00**		0
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980				x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981				510					x
Расходы, всего	**2000**	x	x	x	**x**	x	**106 548 245,45**	**77 347 206,62**	**71 349 185,12**	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000000000	00000000000000000	000	000	**64 762 767,00**	**55 551 420,00**	**55 551 420,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	x	015012521	01500000005000211	111	211	38 507 516,00	31 860 700,00	31 860 700,00	x
	2110	x	015012522	01500000005000211	111	211	9 140 329,00	9 087 940,00	9 087 940,00	x
	2110	x	015112011	00000000000000000	111	211	248 427,00	301 000,00	301 000,00	
	2110	x	015112175	00000000000000000	111	211	282 218,00	276 000,00	276 000,00	
	2110	x	015112051	00000000000000000	111	211	637 000,00			
	2110	x		01500000002262211	111	211	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	x	015012521	01500000005000266	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
	2110	x	015012522	01500000005000266	111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
										x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	x	x	x	112	x	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		x	x	113	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		x	x	119	x	0,00	0,00	0,00	x
	2141	x	000000000	00000000000000000			**14 807 277,00**	**12 885 780,00**	**12 885 780,00**	
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда	2141	x	015012521	01500000005000213	119	213	11 429 266,00	9 682 300,00	9 682 300,00	x
	2141	x	015012522	01500000005000213	119	213	2 756 430,00	2 756 430,00	2 756 430,00	
	2141	x	015112011	00000000000000000	119	213	76 023,00	91 900,00	91 900,00	
	2141	x	015112175	00000000000000000	119	213	85 228,00	83 350,00	83 350,00	
	2141	x	015112051	00000000000000000	119	213	188 530,00			
	2141	x		01500000002262213	119	213	271 800,00	271 800,00	271 800,00	x
социальные и иные выплаты населению,всего	2200	x	000000000	00000000000000000	300		**21 204,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных и нормативных социальных	2220	x	015112042	00000000000000000	340	296	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных и нормативных социальных	2220	x	015112074	00000000000000000	321	263	12 204,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	x	850	x	**592 600,00**	**592 600,00**	**592 600,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	015012420	01500000004000291	851	291	532 600,00	532 600,00	532 600,00	x
	2310	x		01500000002262291	851	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	2330	x	000000000	01500000002262292	853	292	0,00	0,00	0,00	x
	2330	x	000000000	01500000002262292	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
	2330	x	000000000	01500000002262293	853	293	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
	2330	x	000000000	01500000002262295	853	295	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x

	2330	x	000000000	01500000002262296	853	296	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000000000	00000000000000000	x	x	**41 171 674,45**	**21 198 186,62**	**15 200 165,12**	x
в том числе на прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	000000000	00000000000000000	244	x	**41 171 674,45**	**21 198 186,62**	**15 200 165,12**	x
из них:	x	x	x	x	x	x				x
	2641	x	015012420	01500000004000221	244	221	48 000,00	48 000,00	48 000,00	x
услуги связи	2641	x	015012522	01500000005000221	244	221	46 400,00	46 400,00	46 400,00	x
	2641	x		01500000002262221	244	221	55 000,00	25 000,00	25 000,00	
	2642	x	000000000	01500000002262222	244	222	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
транспортные услуги	2642	x		00000000000000000	244	222				x
	2643	x	015012420	01500000004000223	244	223	3 597 050,00	3 597 050,00	3 597 050,00	x
коммунальные услуги	2643	x	000000000	01500000002262223	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
	2645	x	015012420	01500000004000225	244	225	799 300,00	912 500,00	912 500,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	x	015012522	01500000005000225	244	225	2 137 682,64	2 963 900,00	2 963 900,00	x
	2645	x	000000000	01500000002262225	244	225	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
	2646	x	015112104	00000000000000000	407	225	600 000,00			x
	2645	x	015112135	00000000000000000	244	225	509 450,00			
	2645	x	015112065	00000000000000000	244	225	985 700,00			
	2646	x	015012420	01500000004000226	244	226	2 593 660,00	1 774 220,00	1 774 220,00	x
	2646	x	015012521	01500000005000226	244	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
	2646	x	015012522	01500000005000226	244	226				x
	2646	x	015112011	00000000000000000	244	226	427 226,80	604 010,00	604 010,00	x
	2646	x	015112074	00000000000000000	244	226	4 270 959,41	2 018 144,77		x
прочие работы, услуги	2646	x								x
	2646	x	015112075	00000000000000000	244	226	3 155 247,24			x
	2646	x	015112174	00000000000000000	244	226	83 544,71	86 145,12	86 145,12	
	2646	x	015112103	00000000000000000	244	226	188 556,00			
	2646	x	015112103	00000000000000000	407	226		1 200 000,00		x
	2646	x	015112104	00000000000000000	407	228	6 000 000,00			x
	2646	x		01500000002262226	244	226	1 826 684,30	3 095 358,77	315 482,04	
	2646	x		01500000002263226	244	226	226 560,81	155 000,00	155 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	x	015012420	01500000004000310	244	310	1 472 740,83	200 000,00	200 000,00	
	2648	x	015012521	01500000005000310	244	310	7 373 440,00	3 459 740,00	3 459 740,00	x
	2648	x		01500000002262310	244	310	84 717,96	84 717,96	84 717,96	x
	2648	x	015112005	00000000000000000	244	310	2 538 889,75			x
	2648	x	015112061	00000000000000000	244	310	368 422,00			x
	2648	x	015112135	00000000000000000	244	310	350 427,00			x
	2648	x	015112062	00000000000000000	244	310	160 000,00			x
увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015012420	01500000004000341	244	341	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	2649	x	015012420	01500000004000346	244	346	245 603,00	200 000,00	200 000,00	x
	2649	x	015012521	01500000005000346	244	346	386 432,00	350 000,00	350 000,00	
	2648	x	015112103	00000000000000000	244	346	261 980,00			x
	2649	x		01500000002262346	244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	2649	x	015012420	01500000004000349	244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
	2649	x		01500000002262349	244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	x	x	x	400	x	0,00	0,00	0,00	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	x	x	x	406	x	0,00	0,00	0,00	x

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	x	x	x	407	x	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	x	x	x	**100**	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль	3010	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	x	x	x	**x**	x	0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	x	x	x	610	x	0,00	0,00	0,00	x

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 периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	**41 171 674,45**	**20 031 072,96**	**15 200 155,12**	**0,00**
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,	26100	x		0,00	0,00	0,00
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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	171 822,00	0,00	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	x	40 999 852,45	20 031 072,96	15 200 155,12	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	18 713 486,47	13 736 810,00	13 736 800,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	18 713 486,47	13 736 810,00	13 736 800,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	12 849 866,91	3 908 299,89	690 155,12	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	12 849 866,91	3 908 299,89	690 155,12	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 836 499,07	2 385 963,07	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 836 499,07	2 385 963,07	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	40 999 852,45	20 031 072,96	773 200,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	40 999 852,45	20 031 072,96	773 200,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Аренда за помещение РОО "СПб Федерация современных и эстрадных танцев"	167,79	188,71	316 643,00
2	Аренда за помещение ИП Круглянский (фотограф)	44,28	188,71	8 357,00
	Итого:	x	x	**325 000,00**

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 бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	58 046 654,00
2	Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение муниципального задания в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	14 120 841,64
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	9 323 953,83
	Итого:	**81 491 449,47**

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	Платные услуги "Тхэквондо" , группы "Непоседы"	106	Постановление 3520 от 28.10.2019 и № 3601 от 05.11.2019	3 059 790,51
	Итого:	x	x	**3 059 790,51**

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение коммунальных расходов, МОБУ ДОД "ДДЮТ Всеволожского района"	75 155,00
2	Возмещение коммунальных расходов, МБУ "Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва"	79 845,00
	Итого:	**155 000,00**

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели на содержание кадетских классов за счет средств местного бюджета	751676,8
2	Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за счет средств местного бюджета	9000
3	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 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	4 283 163,41
4	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета	83 544,71
5	Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях)	985 700,00
6	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	367 446,00
7	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета	859 877,00
8	Субсидии на иные цели на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов	2 538 889,75
9	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств местного бюджета.	160 000,00
10	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств областного бюджета	368 422,00
11	Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию, приобретение объектов образования и капитальный ремонт образовательных организаций за счет средств местного бюджета	6 600 000,00
12	Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию,приобретение объектов образования и капитальный ремонт образовательных организаций за счет средств местного бюджет	450 536,00
13	Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	825 530,00

14	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.	3 155 247,24
	Итого:	**21 439 032,91**

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета. Субсидии

на иные цели на содержание кадетских классов за счет средств местного бюджета.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета

№ 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	Воспитатель ГПД	1	23 001,16	17 693,20		5 307,96			**282 218,00**

Субсидии на иные цели на содержание кадетских классов за счет средств местного бюджета

№ 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	Воспитатель, учитель кадетских классов	1,1	17 415,98	13 396,91		4 019,07			**248 427,00**

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

Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета

№ 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	62 598,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	276 000,00	62 598,00
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	22 629,87
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	276 000,00	8 001,87
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%	276 000,00	552,00
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%)	276 000,00	14 076,00
	Итого :	x	**85 228,00**

Субсидии на иные цели на содержание кадетских классов за счет средств местного бюджета

№ 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	50 343,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	301 000,00	50 343,00
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	25 679,87
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	301 000,00	9 726,87
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%	301 000,00	602,00
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%)	301 000,00	15 351,00
	Итого :	x	**76 023,00**

* 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).

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

Код видов расходов **851; 853**

Источник финансового обеспечения **Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	35 506 743,50	1,5	532 600,00
		Всего	x	**532 600,00**

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

Код видов расходов **296**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за счет средств местного бюджета**

№ 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	Стипендия учащимся (местный бюджет)	1 000,00	5,00	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 **Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета**

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	Абонентская плата за номер	4	12	286,86	13769

2	Внеутризоновые соединения	4	1029	4,27	17575
3	Повременная оплата местных соединений	4	12	2,93	541,00
4	Повременная оплата междугородних соединений	4	12	169,05	8114
4	доступ к СЭД	1	1	8000	8000,00
	Всего				**48 000,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг :

Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета

№ 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 потребление электроэнергии	222000	5,89	1,03	1 346 807,40
2	Оплата потребления теплоэнергии	812	2091,35	1,03	1 696 946,55
3	Оплата потребления горячей воды				
4	Оплата потребления холодной воды	3750	65,13	1,03	251 564,63
5	Водоотведение	3750	78,12	1,03	301 731,43
	Всего				**3 597 050,00**

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

Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	1	12	66 000,00
2	ТО узла учета теплоэнергии	1	12	41 241,00
4	Услуги по ТО комплекса тех охраны на объектах	1	12	13 700,00
5	Услуги по измерению сопротивления изоляции	1	1	55 000,00
6	ТО системы вентиляции	1	12	50 400,00
7	Услуги по дератеризации, дезинсекции,дезинфекции	2	13	35 680,00
8	ТО АПС	2	12	99 600,00
9	Вывоз ТБО	1	12	103 109,00
10	Ремонт системы видеонаблюдения	1	1	50 500,00
11	Замена картриджей водоочистки	1	1	37 000,00
12	Т/о системы водоочистной	1	4	13 200,00
13	Ремонт нефинансовых активов и оборудования	3	3	207 950,00
14	Огнезащитная обработка	1	1	25 920,00
	Всего			**799 300,00**

Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Ремонт помещений	2	509 450,00
	Всего		**509 450,00**

Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	5
1	Ремонт помещений	1	98 570,00
	Всего		**98 570,00**

Субсидии на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	ремонт ограждения	1	600 000,00
	Всего		**600 000,00**

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

Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги физической охраны на 2 объектах	1	2 200 160,00
2	Услуги по обучению	4	24 000,00
3	Замена вестибюльных ковров	1	16 800,00
4	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	54 000,00
5	Диспансеризация, медицинский осмотр работников	1	80 000,00
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав	1	15 000,00
7	Техническое обследование оборудования	1	15 000,00
8	обслуживание информационных баз данных	3	160 200,00
9	Лабораторные исследования	1	28 500,00
	Всего	x	**2 593 660,00**

Субсидии на иные цели на содержание кадетских классов за счет средств местного бюджета

1	питание кадетов(местный бюджет)	1	427 226,80
	Всего		**427 226,80**

Субсидии на иные цели на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета

1	бесплатное питание учащихся(местный бюджет)	2	41 363,73
2	продуктовые наборы	3	42 180,98
	Всего		**83 544,71**

Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию,приобретение объектов образования и капитальный ремонт образовательных организаций за счет средств местного бюджета

1	Установка противопожарного оборудования	1	188 556,00
	Всего		**188 556,00**

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

Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Медикаменты	100	150	15 000,00
2	Мармит	1	150	65 000,00
3	Кухонный инвентарь	300	200	6 000,00
4	Видеокамеры	10	5000	50 000,00
5	Мебель офисная	10	5100	11 000,00
6	Ноутбук	1	34000	34 000,00
7	Почетные грамоты, аттестаты	200	100	20 000,00
8	Светильники	200	700	39 843,83
9	Канцтовары	400	135	54 000,00
10	Средства для дезинфекции	330	526,36	173 700,00
11	Термометры бесконтактные	2	9000	18 000,00
12	Рециркуляторы	40	31000	1 266 800,00
	Всего	x		**1 753 343,83**

Субсидия на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Стенды информационные	10	1842,2	18 422,00
	Всего		x	**18 422,00**

Субсидии на иные цели на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Учебное оборудование для оснащения кабинета ЦОС (софинансирование)			253 888,98
	Всего		x	**253 888,98**

Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оборудование для пищеблока столовой	23	15236	350 427,00
	Всего			**350 427,00**

Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств местного бюджета.местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Шкаф пекарский	1	30000	55 000,00
2	Жалюзи для учебных кабинетов	50	2100	105 000,00
	Всего			**160 000,00**

Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию,приобретение объектов образования и капитальный ремонт образовательных организаций за счет средств местного бюджета

1	Противопожарное оборудование	319	821	261 980,00
	Всего			**261 980,00**

6.8. Расчет (обоснование) услуг,работ для целей капитальных вложений

Субсидии на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	строительство детского садика		6 000 000,00
	Всего		**6 000 000,00**

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета

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	по выплатам стимулирующего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Учитель	35	5 000,00	5 000,00					637 000,00
								Всего	**637 000,00**

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	**140 140,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	637 000,00	140 140,00
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	**48 390,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	637 000,00	14 629,00
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%	637 000,00	1 274,00
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%)	637 000,00	32 487,00
	Всего	x	**188 530,00**

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

	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.		
1	питание начальной школы	5	1 000 960,70
	Всего		**1 000 960,70**

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

Субсидии на иные цели на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» за счет средств федерального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Учебное оборудование для оснащения кабинета ЦОС	52	29441,4	1 530 950,40
	Всего		x	**1 530 950,40**

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 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, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета

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
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									
1	Педагогический персонал	89,59	3 201 979,36	1 726 384,71	301 653,05	1 173 941,60			38 507 516,00
								Всего	**38 507 516,00**
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									
1	Административный персонал	8	591 621,08	358 276,08	0,00	233 345,00	0,00	0,00	6 716 787,48
2	Другие специалисты и служащие	8	165 486,02	100 215,60	0,00	65 270,42	0,00	0,00	1 864 100,72
3	Рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту здания	3	49 664,50	30 076,00	0,00	19 588,50	0,00	0,00	559 440,79
								Всего	**9 140 329,00**

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 страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	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			

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**8 271 649,68**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	38 507 516,00	8 271 649,68
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	**3 157 616,31**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 507 516,00	1 116 717,96
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%	38 507 516,00	77 015,03
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
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,_%*	38 507 516,00	1 963 883,32
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	**11 429 266,00**
	Всего		

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		x	**2 006 923,02**
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	9 140 329,00	2 006 923,02
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
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	**749 506,98**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 140 329,00	265 069,54
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%	9 140 329,00	18 280,66
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,_%*	9 140 329,00	466 156,78
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	**2 756 430,00**
	Всего		

* 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

Источник финансового обеспечения 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, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета

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

№ 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	3 дня больничного листа,выплачиваемые за счет работодателя	2 000,00	50,00	200 000,00
	Всего	**x**	**x**	**200 000,00**

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

№ 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	3 дня больничного листа,выплачиваемые за счет работодателя	2 000,00	25,00	40 000,00
	Всего	**x**	**x**	**40 000,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 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 и на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета.Субсиди 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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

№ 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	Использование сети интернет	1	12	3867,67	46400
	Всего				**46 400,00**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
15	Уборка помещений, территории и гардеробное обслуживание	2	12	2 137 682,64
	Всего			**2 137 682,64**

Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
15	Ремонт помещений	3	3	887 130,00
	Всего			**887 130,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	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		
1	Услуги по обучению	20	150 000,00
	Всего		**150 000,00**
	Субсиди 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		
1	бесплатное питание учащихся(областной бюджет)	2	4 283 163,41
	Всего		**4 283 163,41**
	Субсиди на иные цели организацию горячего питания обучяающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов		
1	бесплатное питание учащихся начальной школы(областной бюджет)	3	2 154 286,54
	Всего		**2 154 286,54**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Учебники	2600	461,54	1 300 000,00
2	мебель ученическая	132	6704	885 000,00
3	мультимедийное оборудование	4	48431	193 724,00
4	инвентарь спортивный	200	400	80 000,00
5	интерактивные доски	2	47000	94 000,00
6	материал для обучения в кабинет технологии	800	200	160 000,00
7	ноутбуки	20	30280	605 600,00
8	винтовки, пули	10	4650	46 500,00
9	швейная фурниттура	100	43,16	4 316,00
10	наглядные пособия, канцтовары для ЕГЭ, ОГЭ	260	580	150 800,00
11	копировальное оборудование, принтеры для ЕГЭ	3	25000	75 000,00
12	реактивы	200	99	19 800,00
13	оружейный шкаф	1	50000	50 000,00
14	специализированная учебная мебель для цифрового класса	100	7450	745 000,00
15	моноблоки, компьютерное оборудование для цифрового класса	54	55859	3 313 700,00
16	прописи для 1-х классов	120	303,6	36 432,00
	Всего			**7 759 872,00**

Субсидия на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств областного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Ризограф	1	350000	350 000,00
	Всего		х	**350 000,00**

Субсидии на иные цели на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» за счет средств областного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Учебное оборудование для оснащения кабинета ЦОС (софинансирование)			754 050,37
	Всего		х	**754 050,37**

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность

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	Учитель	5	75 000,00	75 000,00					900 000,00
								Всего	**900 000,00**

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

Иная, приносящая доход деятельность

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**198 000,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	900 000,00	198 000,00
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	**73 800,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	900 000,00	26 100,00
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%	900 000,00	1 800,00
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%)	900 000,00	45 900,00

	Всего по КВФО 2:	x	**271 800,00**

* 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).

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

Код видов расходов **851; 853**

Источник финансового обеспечения **Иная, приносящая доход деятельность**

№ 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	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 291)			10 000,00
2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 292)			10 000,00
3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 293)			10 000,00
4	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 295)			15 000,00
5	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 296)			15 000,00
	Всего	x		**60 000,00**

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Иная, приносящая доход деятельность**

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	Резервный интернет	1	12	1083,33	43000
2	Виртуальная АТС	4	12	1000	12000
	Всего				**55 000,00**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг: иная, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)

1	2	3	4	5
1	Зарница для учащихся	1,00	8 000,00	8 000,00
	Всего			**8 000,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг :
иная, приносящая доход деятельность

№ 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/ч)	80237,23	5,89	1,03	50 000,00
	Всего			x	**50 000,00**

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Иная, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
15	Ремонт нефинансовых активов и оборудования	3	3	65 000,00
	Всего			**65 000,00**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг Иная, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав	2	321 893,79
2	Услуги по обучению	3	130 000,00
3	Техническое обследование оборудования, паспортизация	3	96 560,81
4	Питание обучающихся	1	1 504 790,51
	Всего		**2 053 245,11**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
иная, приносящая доход деятельность

	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
		100	447,18	44 717,96
	анцтовары	110	5500	110 000,00
	Мебель офисная			**154 717,96**
	Всего			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Кулаева И.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Шорохова Е.И.
(фамилия, инициалы)

8(81370) 26-206
(телефон)

"11" ноября 2020г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)

"11" ноября 2020 г.