

Утверждаю
Председатель Комитета по образованию
администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
(наименование должности, утверждающего документ)
И.Н. Федоренко
(подпись)
"12" ноября 2020 г.

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

от "12" ноября 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение
Единица измерения: тыс. руб.

муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия" г. Сертолово

Коды	
Дата	12.11.2020
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391191
ИНН	4703074596
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления	на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	за пределами планового периода
							текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	8	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового год	0001	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового год	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	000	000000000	000000000000000000	x	000	90 152 648,70	72 279 589,68	67 313 560,80	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	000000000000000000	x	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Доходы от собственности	1100	120	000000000	01500000000002062	x	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	120	000000000	01500000000002062	x	121	2 767 671,24	3 370 000,00	400 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	120	000000000	01500000000002063	x	121	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	000000000000000000	x	000	80 218 214,75	69 667 480,00	66 697 480,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012521	01500000000005000	x	131	52 380 259,68	41 611 730,00	41 611 730,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012522	01500000000005000	x	131	12 390 639,72	12 758 720,00	12 758 720,00	0,00
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания в части затрат на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета (015012434)	1210	130	015012434	01500000000004000	x	131	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета (015012420)	1210	130	015012420	01500000000004000	x	131	5 641 424,11	8 364 020,00	8 364 020,00	0,00
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, прочие расходы (за исключением оплаты коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества) за счет средств местного бюджета (015012431)	1210	130	015012431	01500000000004000	x	131	1 428 966,00	2 259 136,00	2 259 136,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012432	01500000000004000	x	131	839 254,00	1 258 874,00	1 258 874,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000000000	01500000000002063	x	135	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	01500000000002063	x	135	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		000000000	000000000000000000	x	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	140	000000000	01500000000002063	x	141	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000000000	000000000000000000	x	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления	Сумма			
							на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	140	000000000	000000000000000000	Х	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	150	000000000	015000000000002063	Х	154	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	150	000000000	015000000000002063	Х	155	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	000000000000000000	Х	000	9 934 433,95	2 612 109,68	616 080,80	0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок в рамках основного мероприятия "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета	1410	150	015112034	000000000000000000	Х	152	0,00	220 500,00	220 500,00	0,00
Субсидии на иные цели на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета	1410	150	015112074	000000000000000000	Х	152	3 601 859,31	1 996 028,88	0,00	0,00
Субсидии на иные цели на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета	1410	150	015112174	000000000000000000	Х	152	52 984,09	37 270,80	37 270,80	0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на стипендии I лауреатов администрации муниципального образования в рамках основного мероприятия "Государственная поддержка талантливой молодежи" подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета	1410	150	015112042	000000000000000000	Х	152	9 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях)	1410	150	015112065	000000000000000000	Х	152	931 200,00			0,00
Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета	1410	150	015112135	000000000000000000	Х	162	515 000,00			0,00
Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств местного бюджета	1410	150	015112062	000000000000000000	Х	162	220 000,00			0,00
Субсидии на иные цели на обеспечение повышения квалификации педагогических работников по персонализированной модели за счет средств областного и местного бюджетов	1410	150	015112016	000000000000000000	Х	152	40 000,00			0,00
Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию, приобретение объектов образования и капитальный ремонт образовательных организаций за счет средств местного бюджета	1410	150	015112103	000000000000000000	Х	152	355 710,00			0,00
Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию, приобретение объектов образования и капитальный ремонт образовательных организаций за счет средств местного бюджета	1410	150	015112103	000000000000000000	Х	162	0,00			0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на содержание групп продленного дня в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ общего образования" подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета	1410	150	015112175	000000000000000000	Х	152	358 361,00	353 310,00	353 310,00	0,00
Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	1410	150	015112051	000000000000000000	Х	152	825 530,00			0,00
Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов	1410	150	015112075	000000000000000000	Х	152	3 024 789,55			0,00
прочие доходы, всего	1500		000000000	000000000000000000	Х	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1510		000000000	000000000000000000	Х	000	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		015112103	000000000000000000	Х	000	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980		000000000	000000000000000000	Х	000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		000000000	000000000000000000	Х	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления	Сумма			
							на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Поступления от доходов, всего	1000		000000000	000000000000000000	X	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900		000000000	000000000000000000	X	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	000000000	000000000000000000	X	000	89 962 648,70	72 279 589,68	67 313 560,80	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	X	000000000	000000000000000000	X	000	47 491 125,29	40 809 783,45	40 809 783,45	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	X	015012521	01500000000005000	111	211	35 103 375,54	29 438 672,00	29 438 672,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	X	015012522	01500000000005000	111	211	8 456 805,30	8 273 095,00	8 273 095,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	X	015012434	01500000000004000	111	211	959 900,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	X	015012431	01500000000004000	111	211	1 008 669,00	1 646 280,00	1 646 280,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	X	015112175	000000000000000000	111	211	275 239,45	271 359,45	271 359,45	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	X	015012432	01500000000004000	111	211	644 588,00	966 877,00	966 877,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	X	015112051	000000000000000000	111	211	634 048,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	X	015012521	01500000000005000	111	266	370 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	X	015012522	01500000000005000	111	266	35 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	X	015012521	01500000000005000	112	266	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	X	000000000	000000000000000000	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	X	000000000	000000000000000000	119	000	14 261 850,51	12 265 226,55	12 265 226,55	0,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	X	015012521	01500000000005000	119	213	10 637 458,46	8 890 478,00	8 890 478,00	0,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	X	015012522	01500000000005000	119	213	2 560 615,50	2 503 625,00	2 503 625,00	0,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	X	015012431	01500000000004000	119	213	304 617,00	497 176,00	497 176,00	0,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	X	015012432	01500000000004000	119	213	194 666,00	291 997,00	291 997,00	0,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	X	015012434	01500000000004000	119	213	289 890,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	X	015112175	000000000000000000	119	213	83 121,55	81 950,55	81 950,55	0,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	X	015112051	000000000000000000	119	213	191 482,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	X	000000000	000000000000000000	119	000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	X	000000000	000000000000000000	131	000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	X	000000000	000000000000000000	134	000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подлежащих обложению страховыми взносами	2170	X	000000000	000000000000000000	139	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	X	000000000	000000000000000000	139	000	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	X	000000000	000000000000000000	139	000	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X	000000000	000000000000000000	300	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210				320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	X	015112074	000000000000000000	321	263	7 992,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	X	015112042	000000000000000000	340	296	9 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	X	015112042	000000000000000000	340	296	9 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	X	000000000	01500000002262340	340	296	174 000,00	0,00	0,00	0,00
на пресмирвание физических лиц за достижения в области культуры, искусства образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	X	000000000	000000000000000000	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	X	015112053	000000000000000000	360	262	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления	Сумма			
							на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	000000000	000000000000000000	850	000	939 150,00	939 150,00	939 150,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	015012434	01500000004000291	851	291	635 662,06	0,00	0,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	015012420	01500000004000291	851	291	303 487,94	939 150,00	939 150,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	x	000000000	000000000000000000	852	000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	x	000000000	000000000000000000	853	000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	000000000	000000000000000000	x	000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	x	000000000	000000000000000000	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	x	000000000	000000000000000000	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	x	000000000	000000000000000000	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	015012410	01500000004000296	x	296	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	x	015012410	01500000004000296	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000000000	000000000000000000	x	000	27 079 530,90	18 260 429,68	13 294 400,80	0,00
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	x	000000000	000000000000000000	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	x	000000000	000000000000000000	242	000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	x	000000000	000000000000000000	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	000000000	000000000000000000	244	000	27 079 530,90	18 260 429,68	13 294 400,80	0,00
из них:										
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	000000000	000000000000000000	244	000	27 079 530,90	18 260 429,68	13 294 400,80	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	015012420	01500000004000221	244	221	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	015012522	01500000005000221	244	221	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	0000000000	015012420	01500000002262222	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	015012434	01500000004000223	244	223	1 352 753,21	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	015012420	01500000004000223	244	223	2 502 354,79	4 155 110,00	4 155 110,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	000000000	01500000002263223	244	223	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	000000000	01500000002262223	244	223	97 671,24	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2644	x	000000000	01500000002262224	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015012420	01500000004000225	244	225	390 666,43	970 000,00	970 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015012434	01500000004000225	244	225	409 333,57	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015112065	000000000000000000	244	225	931 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015012522	01500000005000225	244	225	1 244 618,92	1 858 400,00	1 858 400,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	000000000	01500000002262226	244	226	1 700 000,00	3 050 000,00	80 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015012420	01500000004000226	244	226	988 564,64	1 755 160,00	1 755 160,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015012434	01500000004000226	244	226	766 595,36	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112034	000000000000000000	244	226	0,00	220 500,00	220 500,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112074	000000000000000000	244	226	3 593 867,31	1 996 028,88	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112103	000000000000000000	244	226	129 200,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112174	000000000000000000	244	226	52 984,09	37 270,80	37 270,80	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112016	000000000000000000	244	226	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112075	000000000000000000	244	226	3 024 789,55	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	000000000	01500000002163227	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	0000000000	000000000	01500000002362227	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	000000000	01500000002162227	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	000000000	01500000002362228	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления	Сумма			
							на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	000000000	01500000002262228	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	0000000000	0000000000	01500000002262296	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	0000000000	01500000002263296	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	015012410	01500000004000228	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	015012420	01500000004000227	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	0000000000	015012410	01500000004000227	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	015012420	01500000004000228	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	015012431	01500000004000227	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	015012440	01500000004000227	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	0000000000	015112001	00000000000000000	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	015112002	00000000000000000	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	015112007	00000000000000000	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	015112026	00000000000000000	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	0000000000	015112029	00000000000000000	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	015112061	00000000000000000	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	015112065	00000000000000000	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	015112073	00000000000000000	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	0000000000	015112081	00000000000000000	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	015112101	00000000000000000	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	015112103	00000000000000000	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	015112103	00000000000000000	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	0000000000	015112134	00000000000000000	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	015112135	00000000000000000	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	0000000000	01500000002262310	244	310	373 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012420	01500000004000310	244	310	1 060 510,80	270 000,00	270 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012521	01500000005000310	244	310	6 122 735,28	2 999 080,00	2 999 080,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012434	01500000004000310	244	310	310 865,80	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015112062	00000000000000000	244	310	220 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015112135	00000000000000000	244	310	515 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012420	01500000004000346	244	346	308 439,51	199 600,00	199 600,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012420	01500000004000345	244	345	2 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012431	01500000004000345	244	345	115 680,00	115 680,00	115 680,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	0000000000	01500000002262345	244	345	12 164,43	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	0000000000	015012420	01500000004000349	244	349	35 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012431	01500000004000342	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012431	01500000004000343	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012431	01500000004000345	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015112103	00000000000000000	244	346	226 510,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012431	01500000004000346	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012521	01500000005000346	244	346	143 190,40	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	0000000000	01500000002262346	244	346	220 835,57	70 000,00	70 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	0000000000	015012431	01500000004000349	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	0000000000	015012434	01500000004000349	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	0000000000	015112135	00000000000000000	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	0000000000	015112135	00000000000000000	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	0000000000	015112135	00000000000000000	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления	Сумма			
							на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	0000000000	015112137	000000000000000000	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	0000000000	015112262	000000000000000000	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	0000000000	015112263	000000000000000000	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	x	0000000000	000000000000000000	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	x	0000000000	000000000000000000	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	x	0000000000	000000000000000000	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	0000000000	000000000000000000	100	000	190 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010	x	0000000000	01500000002262180	189	000	190 000,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	x	0000000000	000000000000000000		000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	0000000000	000000000000000000		000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	000000000000000000	x	000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010				610		0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового 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	х	27 079 530,90	18 260 429,68	13 294 400,80	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	27 079 530,90	18 260 429,68	13 294 400,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	15 073 066,25	12 591 630,00	12 591 630,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	15 073 066,25	12 591 630,00	12 591 630,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	5 937 416,00	2 253 799,68	257 770,80	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 065 000,00	3 415 000,00	445 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	15 073 066,25	12 591 630,00	12 591 630,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		15 073 066,25	12 591 630,00	12 591 630,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	МОУ "Гимназия" г. Сертолово (помещения кабинетов после 17 часов)	49 700,00	814,2	2 767 671,24
2				
Итого:		х	х	2 767 671,24

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета (015012521)	52 380 259,68
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета (015012522)	12 390 639,72
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета (015012420)	5 641 424,11
4	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, прочие расходы (за исключением оплаты коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества) за счет средств местного бюджета (015012431)	1 428 966,00
5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических), оплату коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества за счет средств местного бюджета (015012432)	839 254,00

5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания в части затрат на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета (015012434)	4 725 000,00
Итого:		77 405 543,51

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				
2				
Итого:		х	х	

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение коммунальных затрат	
2		45 000,00
Итого:		45 000,00

2.3 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
Итого:		х	

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

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 предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета	3 601 859,31
2	Субсидии на иные цели на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета	52 984,09
3	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на стипендии Главы администрации муниципального образования в рамках основного мероприятия "Государственная поддержка талантливой молодежи" подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета	9 000,00
4	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на содержание групп продленного дня в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ общего образования" подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета	358 361,00
5	Субсидии на иные цели на обеспечение повышения квалификации педагогических работников по персонифицированной модели за счет средств областного и местного бюджетов	40 000,00

6	Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях)	931 200,00
7	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета	515 000,00
8	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств местного бюджета	220 000,00
9	Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию, приобретение объектов образования и капитальный ремонт образовательных организаций за счет средств местного бюджета	355 710,00
10	Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	825 530,00
11	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	3 024 789,55
Итого:		9 934 433,95

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		

2		
		Итого:

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
		Итого:

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
		Итого:

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

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

Код видов расходов

Расходы на оплату труда

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
субсидия 015012521									
	Учитель	60,84	31 667,37	19 880,00	3 527,90	9 984,98	1,00%	1,00	26 040 601,87
	ПДО	19,22	25 177,43	17 892,00		8 933,93	1,00%	1,00	6 540 554,92
	Прочий пед персонал	7,00	26 658,45	17 199,00		9 459,45	1,00%	1,00	2 522 218,75
	Итого:	х	83 503,25	х	х	х	х	х	35 103 375,54
субсидия 015012522									
	Директор	1,00	72 770,44	50 186,51		22 583,93	1,00%	1,00	1 019 935,79
	Зам. директора	5,00	67 133,40	45 167,86	1 640,00	20 325,54	1,00%	1,00	4 704 640,88
	Гл. бухгалтера	1,00	58 216,35	40 149,21		18 067,14	1,00%	1,00	815 948,60
	Бухгалтер	1,50	20 895,73	14 410,85		6 484,88	1,00%	1,00	439 305,50
	Служащие	4,47	23 574,78	22 885,47		10 298,31	1,00%	1,00	1 476 974,52
	Итого:	х	242 590,70	х	х	х	х	х	8 456 805,30

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком	8,00	8,75	50,00	3 500,00
	Итого:	х	х	х	

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
субсидия 015012521			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7 758 981,67
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	35 103 375,54	7 758 981,67
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	1 088 204,64
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	35 103 375,54	1 017 997,89
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%	35 103 375,54	70 206,75
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%)	35 103 375,54	1 790 272,15
	Итого:	х	10 637 458,46
субсидия 015012522			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 867 157,48
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 456 805,30	1 867 157,48
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	262 160,96
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 456 805,30	245 247,35

2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 456 805,30	16 913,61
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 456 805,30	431 297,07
Итого:		х	2 560 615,50

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

Код видов расходов

Расходы на оплату труда

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 (015012521)

№ 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
	Оплата больничных листов, первые три дня за счет работодателя	5 700,00	64,91	370 000,00
Итого:		х	х	

Код видов расходов

Расходы на оплату труда

Источник финансового обеспечения

Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета (015012522)

№ 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
	Оплата больничных листов, первые три дня за счет работодателя	1 900,00	18,42	35 000,00
Итого:		х	х	

Код видов расходов

социальные и иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета

№ 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

	компенсация за питание	1 998,00	4,00	7 992,00
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

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 (015012521)

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
	услуги доступа к сети Интернет	1,00	12,00	7 800,00	93 600,00
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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
	Итого:	х	х	х

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
	услуги клининговой компании	1	1 244 618,92	1 244 618,92
	Итого:			1 244 618,92
	ремонтные работы	1	1	838 100,00
	Итого:			838 100,00
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	организация питания детей	2,00	3 117 518,11
2	организация питания детей (выдача сух пайков)	1,00	476 349,20
	Итого:		3 593 867,31
1	обучение сотрудника	1,00	36 000,00
1	Итого:		36 000,00
	Итого:	х	

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	Оборудование для проведения ОГЭ (сканер, видеокамеры, рамка, глушитель)	3,00	76 666,67	230 000,00
2	Учебники	1,00	800 000,00	800 000,00
3	Телевизоры 80 диагональ 4 шт	8,00	181 505,00	1 452 040,00
4	Системный блок	5,00	40 000,00	200 000,00
5	МФУ	7,00	30 000,00	210 000,00
6	Документ-камера	2,00	25 000,00	50 000,00
7	Инвентарь по предмету "Физическая культура"	1,00	60 000,00	60 000,00
8	Оборудование для предмета "Физика"	1,00	200 000,00	200 000,00
9	Методический комплекс со струнами для размещения карт для кабинетов истории	2,00	80 000,00	160 000,00
10	Оборудование по предмету "Химия"	1,00	110 000,00	110 000,00
11	Жалюзи в учебные кабинеты	1,00	905 202,28	905 202,28
12	Автомат учебный АК-74М и магазин учебный заряженный	1,00	37 000,00	37 000,00
13	интерактивные доски в учебные классы	5,00	227 000,00	1 135 000,00
14	настенные магнитные доски для предмета "Шахматы"	36,00	1 222,00	43 992,00
15	этюдники для рисования	36,00	4 929,00	177 444,00
16	Фототехника для школы журналистика "Три КИТа"	1,00	89 880,10	89 880,10

17	Учебники			
18	Системные блоки	1,00	1 750,00	1 750,00
19	МФУ	3,00	28 910,00	86 730,00
	Итого	5,00	34 739,38	173 696,90
				6 122 735,28
	Бумага А4 для распечатки работ для экзаменов			
	Реагенты по предмету "Химия"	1,00	30 000,00	30 000,00
	прописи	1,00	70 000,00	70 000,00
		1,00	43 190,40	43 190,40
				143 190,40
	Итого:		x	6 265 925,68

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

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

Код видов расходов

Расходы на оплату труда

Источник финансового обеспечения

Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, прочие расходы (за исключением оплаты коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества) за счет средств местного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
код субсидии 015012431									
	Педагог ДО	5,00	22 358,70	17 199,00		5 159,70	1,00%	1,00	840 558,00
	Прочий пед персонал	1,00	22 358,70	17 199,00	0,00	5 159,70	1,00%	1,00	168 111,00
	Итого:	х	44 717,40	х	х	х	х	х	1 008 669,00
код субсидии 015012432									
	Зам директора	1,00	58 718,22	45 167,86		13 550,36	1,00%	1,00	488 676,00
	Экономист	1,00	18 734,11	14 410,85	0,00	4 323,26	1,00%	1,00	155 912,00
	Итого:	х	77 452,33	х	х	х	х	х	644 588,00
код субсидии 015012434									
	Педагог ДО	5,00	22 358,70	17 199,00		5 159,70	1,00%	1,00	507 128,00
	Прочий пед персонал	1,00	22 358,70	17 199,00	0,00	5 159,70	1,00%	1,00	101 426,00
	Зам директора	1,00	58 718,22	45 167,86		13 550,36	1,00%	1,00	266 363,00
	Экономист	1,00	18 734,11	14 410,85	0,00	4 323,26	1,00%	1,00	84 983,00
	Итого:	х	77 452,33	х	х	х	х	х	959 900,00
код субсидии 015112175									
	Воспитатель	1,00	23 600,85	18 154,50		5 446,35	1,00%	1,00	275 239,45
	Итого:	х	23 600,85	х	х	х	х	х	275 239,45

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.
1	2	3	4	5
	Пособие до 3-х лет			
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
1	2	3
код субсидии 015012431		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	
1.1	в том числе:	х
	по ставке 22,0%	
1.2	по ставке 10,0%	1 008 669,00
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	
2.1	в том числе:	х
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 008 669,00
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%	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	1 008 669,00
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%)	
		1 008 669,00
код субсидии 015012432		
	Итого:	х

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	141 809,78
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	644 588,00	141 809,78
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	19 982,23
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	644 588,00	18 693,05
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%	644 588,00	1 289,18
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%)	644 588,00	32 873,99
Итого:		x	194 666,00
код субсидии 015012434			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	211 178,20
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	959 900,00	211 178,20
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	29 756,90
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	959 900,00	27 837,10
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%	959 900,00	1 919,80
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%)	959 900,00	48 954,90
Итого:		x	289 890,00
код субсидии 015112175			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	60 551,92
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	275 239,45	60 551,92
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	8 532,42
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	275 239,45	7 981,94
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%	275 239,45	550,48
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%)	275 239,45	14 037,21
Итого:		х	83 121,55

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

Код видов расходов

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на стипендии Главы администрации муниципального образования в рамках основного мероприятия "Государственная поддержка талантливой молодежи" подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 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
	Выплата стипендий	1 000,00	9,00	9 000,00
Итого:		х	х	

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

Код видов расходов

уплата налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения

Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета (015012420)

№ 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
	налог на имущество организаций и земельный налог (субсидия 015012434)	76 624 573,22	1,10	635 662,06
	налог на имущество организаций и земельный налог (субсидия 015012420)	76 624 573,22	1,10	303 487,94
Итого:			х	939 150,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего

Источник финансового обеспечения Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета (015012420)

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
	услуги связи между техническими средствами охраны абонента и пультом централизованной охраны УВО ГУ МВД	1,00	12,00	460,00	5 520,00
	услуги местных соединений	3,00	12,00	1 055,56	38 000,00
	услуги междугородних соединений	3,00	12,00	180,00	6 480,00
	Итого:	х	х	х	50 000,00

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
	Итого:			

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
	код субсидии 015012420				
1	оплата теплоэнергии				
2	оплата потребления горячей воды	1187,509 Гкал	552,6095718		656 228,84
3	оплата потребления горячей воды	5148 м3	23,85003885		122 780,00
4	принятие твердых коммунальных отходов в объеме	308,88 Гкал	1254,5		387 489,96
5	электрической энергии (мощности)	156 м3	926,26		144 496,56
6	оплата потребления холодной воды	149122,75 квт ч	10,13		691 359,43
7	водоотведение(стоки)	2476,08 м3	96,80885513		239 706,47
		3183,24 м3	81,76999849		260 293,53
	код субсидии 015012434	Итого: х	х	х	2 502 354,79
1	оплата теплоэнергии				
2	оплата потребления горячей воды	537,556 Гкал	1254,5	537,5569631	674 365,21
3	оплата потребления горячей воды	5148 м3	23,85003885	0	0,00
4	принятие твердых коммунальных отходов в объеме	308,88 Гкал	1254,5	0	0,00
5	электрической энергии (мощности)	156 м3	926,26	0	0,00
6	оплата потребления холодной воды	80874,01 квт ч	10,13	66968,21323	678 388,00
7	водоотведение(стоки)	2476,08 м3	96,80885513	0	0,00
		3183,24 м3	81,76999849		0,00
	Итого:	х	х	х	1 352 753,21

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
	Итого:	х	х	х

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
	код субсидии 015012420			
1	заправка картриджей	1	3	50 000,00
2	техническое обслуживание приборов объектовых оконечных	1		45 600,00
3	техническое обслуживание АПС	1		48 000,00
4	техническое обслуживание каналов связи	1		12 837,72
5	техническое обслуживание тепла учета	1		27 600,00
6	огнезащитная обработка	1		58 778,71
7	дератизация и дезинфекция	1		90 000,00
8	зарядка огнетушителей	1		12 850,00
9	диагностика оборудования	1		45 000,00
	Итого:	х	х	390 666,43
	код субсидии 015012434			
1	заправка картриджей	1	3	70 000,00
2	ремонт техники	1		25 837,72
3	вывоз ртутных ламп			45 000,00
4	техническое обслуживание тепла учета	1		56 123,57
6	техническое обслуживание АПС	1		77 372,28
7	дератизация и дезинфекция	1		90 000,00
8	ремонт видеонаблюдения	1		45 000,00
	Итого:	х	х	409 333,57
	код субсидии 015112065			
1	ремонтные работы	1		93 100,00
	Итого:	х	х	93 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	код субсидии 015012420		
1	диспансеризация, медицинский осмотр	1	244 501,20
2	лабораторные исследования	1	45 000,00
3	аттестация рабочих мест	1	60 400,00

4	выезд наряда полиция		
5	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	1	53 698,80
6	выезд пожарной бригады	1	0,00
7	услуги по демеркуризации	1	90 000,00
8	услуги по охране здания	1	27 400,00
9	курсы повышения квалификации	1	378 564,64
10	утилизация	1	45 000,00
11	замена сертификата по отчетности и годовое обслуживание СБиС	1	30 000,00
12	сертификат Крипто Про	1	6 000,00
		1	8 000,00
	код субсидии 015012434	Итого:	х
			988 564,64
1	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	1	0,00
2	выезд пожарной бригады	1	0,00
3	услуги по демеркуризации	1	90 000,00
4	услуги по охране здания	1	27 400,00
5	курсы повышения квалификации	1	574 195,36
6	утилизация	1	45 000,00
		1	30 000,00
	код субсидии 015112174	Итого:	х
			766 595,36
1	организация питания детей (софинансирование)	1	
2	организация питания детей (выдача сух пайков)	1	6 265,20
		1	46 718,89
	код субсидии 015112103	Итого:	х
			52 984,09
1	установка автономной системы пожаротушения	1	
		1	129 200,00
1	обучение сотрудника	Итого:	х
			129 200,00
		1	4 000,00
	Итого:	х	4 000,00

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
	код субсидии 015012420			
1	системный блок			
2	оборудование для рабочего	1,00	40 000,00	40 000,00
3	оборудование для дезинфекции, рециркуляторы	1,00	44 066,60	44 066,60
		1,00	976 444,20	976 444,20
	код субсидии 015112135	Итого:	х	1 060 510,80
1	приобретение технологического оборудования			
		1,00	515 000,00	515 000,00
	код субсидии 015012420	Итого:	х	515 000,00

1	покупка спец одежды для рабочего по комплексному обслуживанию здания	1,00	2 400,00	2 400,00
	код субсидии 015112062	Итого:	x	2 400,00
1	поставка кресел для учителей	1,00	220 000,00	220 000,00
	код субсидии 015012431	Итого:	x	220 000,00
1	костюмы для танцевального кружка	1,00	115 680,00	115 680,00
	код субсидии 015012420	Итого:	x	115 680,00
1	поставка аттестатов	1,00	35 000,00	35 000,00
	код субсидии 015012420	Итого:	x	35 000,00
1	поставка хоз товаров для нужд учреждения	1,00	211 839,51	211 839,51
1	средства дезинфекции	1,00	96 600,00	96 600,00
	код субсидии 015012434	Итого:	x	308 439,51
1	поставка рециркуляторов	1,00	310 865,80	310 865,80
	код субсидии 015112103	Итого:	x	310 865,80
1	установка автономной системы пожаротушения	1,00	226 510,00	226 510,00
	Итого:		x	226 510,00

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

Код видов расходов

Расходы на оплату труда

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

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
код субсидии 015112051									
	Учитель Кл. Руководитель	32,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1,00%	1,00	634 048,00
Итого:		x	5 000,00	x	x	x	x	x	634 048,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие до 3-х лет				

	Итого:	x	x	x	
--	--------	---	---	---	--

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
код субсидии 015112051			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	139 490,06
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	634 048,00	139 490,06
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	19 655,49
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	634 048,00	18 387,39
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%	634 048,00	1 268,10
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%)	634 048,00	32 336,45
	Итого:	x	191 482,00

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

Код видов расходов выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

Источник финансового обеспечения

№ 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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов уплата налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения

№ 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
	Итого:		х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего

Источник финансового обеспечения

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
	Итого:	х	х	х	0,00

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
	Итого:			

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
	Итого:	х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	организация питания детей		
		1,00	3 024 789,55
	Итого:	х	0,00

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
	Итого:	х		0,00

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

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

Код видов расходов

Источник 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		х	0,00	х	х	х	х	х	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие до 3-х лет				
Итого:		х	х	х	

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

№ 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		
1.1	в том числе:	x	0,00
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	0,00	
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		
2.1	в том числе:	x	0,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
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%)		
		0,00	0,00
	Итого:	x	0,00

* 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).

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

Код видов расходов выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

Источник финансового обеспечения Поступления от иной, приносящей доход деятельности

№ 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
	Выплата гимназических стипендий обучающимся	174 000,00	1,00	174 000,00
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов уплата налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения Поступления от иной, приносящей доход деятельности

№ 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
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего

Источник финансового обеспечения Поступления от иной, приносящей доход деятельности

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

	Итого:	х	х	х	0,00
--	--------	---	---	---	------

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
	Итого:			

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	электрической энергии (мощности)	4442,25 квт ч	10,13		45 000,00
4	принятие твердых коммунальных отходов в объеме	105 м3	926,26		97 671,24
	Итого:	х	х	х	142 671,24

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
	Итого:	х	х	х

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		0	0	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	выезд актива школы	1	80 000,00
2	софинансирование организации питания детей	1	1 620 000,00

	Итого:	x	1 700 000,00
--	--------	---	--------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	жалюзи в коридоры	1,00	26 364,00	26 364,00
2	оснащение для музея	1,00	4 500,00	240 278,92
3	стенды	1,00	51 900,00	51 900,00
4	фонтанчики в коридоры	1,00	32 000,00	32 000,00
5	учебники	1,00	22 457,08	22 457,08
	Итого:		x	373 000,00
1	поставка канцтоваров	1,00	220 000,00	100 000,00
2	хоз товаров для нужд школы	1,00	220 000,00	120 835,57
	Итого:		x	220 835,57
1	поставка музейных тапочек	1,00	12 164,43	12 164,43
	Итого:		x	12 164,43

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(должность)

(подпись)

В. А. Модин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

А. А. Бочкарева
(фамилия, инициалы)

8-812-593-31-87
(телефон)

"12" ноября 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М. А. Фролова
(расшифровка подписи)

МУ ЦЭФБУ
ДИРЕКТОР
ФРОЛОВА МА

"12" ноября 2020г.