

Утверждаю
 Председатель Комитета по образованию
 администрации МО "Всеволожский муниципальный
 район" Ленинградской области
 (наименование должности, утверждающего документ)



И.П. Федоренко
 (подпись)

"14" января 2020 г.

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

от "14" января 2020 г.

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

муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия" г. Сертолово

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Дата	14.01.2020
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391191
ИНН	4703074596
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			
							на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	8	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	000	000000000	000000000000000000	x	000	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	000000000000000000	x	000	68 911 508,10	67 313 560,80	67 313 560,80	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) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	120	000000000	01500000000002062	x	121	400 000,00	400 000,00	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	66 592 480,00	66 252 480,00	66 252 480,00	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	41 611 730,00	41 611 730,00	41 611 730,00	0,00
субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета (015012420)	1210	130	015012522	01500000000005000	x	131	12 758 720,00	12 758 720,00	12 758 720,00	0,00
	1210	130	015012420	01500000000004000	x	131	8 364 020,00	8 364 020,00	8 364 020,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	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
целевые субсидии	1510		000000000	000000000000000000	x	000	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		015112103	000000000000000000	x	000	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	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980		000000000	000000000000000000	x	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	x	000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68 911 508,10	67 313 560,80	67 313 560,80	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000000000	000000000000000000	x	000	53 075 010,00	53 075 010,00	53 075 010,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	x	0015012521	01500000000005000	111	211	29 438 672,00	29 438 672,00	29 438 672,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	x	015012522	01500000000005000	111	211	8 273 095,00	8 273 095,00	8 273 095,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	x	015012431	01500000000004000	111	211	1 646 280,00	1 646 280,00	1 646 280,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	x	015112175	000000000000000000	111	211	271 359,45	271 359,45	271 359,45	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	x	015012432	01500000000004000	111	211	966 877,00	966 877,00	966 877,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	x	0015012521	01500000000005000	111	266	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	x	015012522	01500000000005000	111	266	30 000,00	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	12 265 226,55	12 265 226,55	12 265 226,55	0,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	x	0015012521	01500000000005000	119	213	8 890 478,00	8 890 478,00	8 890 478,00	0,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012522	01500000000005000	119	213	2 503 625,00	2 503 625,00	2 503 625,00	0,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012431	01500000000004000	119	213	497 176,00	497 176,00	497 176,00	0,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012432	01500000000004000	119	213	291 997,00	291 997,00	291 997,00	0,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	x	015112175	000000000000000000	119	213	81 950,55	81 950,55	81 950,55	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

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	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
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	5 000,00	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	000000000	000000000000000000	321	000	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
на премирование 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
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	015012420	01500000004000291	851	291	939 150,00	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	14 892 348,10	13 294 400,80	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

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	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	2640	x	000000000	000000000000000000	244	000	14 892 348,10	13 294 400,80	13 294 400,80	0,00
из них:										
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	000000000	000000000000000000	244	000	14 892 348,10	13 294 400,80	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	2643	x	015012420	01500000004000223	244	223	✓ 4 155 110,00	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	2645	x	015012420	01500000004000225	244	225	✓ 970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015012522	01500000005000225	244	225	✓ 1 858 400,00	1 858 400,00	1 858 400,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	000000000	01500000002262226	244	226	✓ 80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015012420	01500000004000226	244	226	✓ 1 755 160,00	1 755 160,00	1 755 160,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112034	000000000000000000	244	226	✓ 220 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112074	000000000000000000	244	226	✓ 1 597 947,30	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112174	000000000000000000	244	226	✓ 37 270,80	37 270,80	37 270,80	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	000000000	01500000002262310	244	310	✓ 250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012420	01500000004000310	244	310	✓ 270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012521	01500000005000310	244	310	✓ 2 999 080,00	2 999 080,00	2 999 080,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012420	01500000004000344	244	344	✓ 199 600,00	199 600,00	199 600,00	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	015012420	01500000004000349	244	349	✓ 25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012521	01500000005000346	244	346	✓ 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000000000	01500000002262346	244	346	✓ 70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	x	000000000	000000000000000000	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	x	000000000	000000000000000000	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	x	000000000	000000000000000000	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	000000000	000000000000000000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010	x	000000000	000000000000000000		000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	x	000000000	000000000000000000		000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	000000000	000000000000000000		000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	000000000	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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 21 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 22 ____ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	14 892 348,10	13 294 400,80	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	x	2 061 766,76			
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 830 581,34			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	12 830 583,24	13 294 400,80	13 294 400,80	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	МОУ "Гимназия" г. Сертолово (помещения кабинетов после 17 часов)	49 700,00	814,2	400 000,00
2				
	Итого:	x	x	✓ 400 000,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии 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)	✓ 41 611 730,00
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)	✓ 12 758 720,00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета (015012420)	✓ 8 364 020,00
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)	✓ 2 259 136,00
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)	✓ 1 258 874,00
	Итого:	66 252 480,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1				
2				
Итого:		x	x	

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:		x	

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 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	✓ 220 500,00
2	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	✓ 1 597 947,30
3	Субсидии на иные цели на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета	✓ 37 270,80
4	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	✓ 5 000,00
5	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	✓ 353 310,00
Итого:		2 214 028,10

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 (015012521)

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
	Учитель	67,60	31 667,37	18 154,50	3 527,90	9 984,98	1,00%	1,00	22 528 097,86
	ПДО	18,67	25 177,43	16 243,50		8 933,93	1,00%	1,00	4 946 767,51
	Прочий пед персонал	7,00	26 658,45	17 199,00		9 459,45	1,00%	1,00	1 963 806,62
	Итого:	x	83 503,25	x	x	x	x	x	29 438 672,00

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 по уходу за ребенком	8,00	8,75	50,00	3 500,00
	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 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 476 506,90
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	29 438 672,00	6 476 506,90
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	912 598,83
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 438 672,00	853 721,49
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%	29 438 672,00	58 877,34
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%)	29 438 672,00	1 501 372,27
	Итого:	x	8 890 478,00

* 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).

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)

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
	Директор	1,00	72 770,44	50 186,51		22 583,93	1,00%	1,00	997 779,35
	Зам. директора	5,00	67 133,40	45 167,86	1 640,00	20 325,54	1,00%	1,00	4 602 440,24

Гл. бухгалтера	1,00	58 216,35	40 149,21		18 067,14	1,00%	1,00	798 223,45
Бухгалтер	1,50	20 895,73	14 410,85		6 484,88	1,00%	1,00	429 762,30
Служащие	4,47	23 574,78	16 258,47		7 316,31	1,00%	1,00	1 444 889,66
Итого:	x	242 590,70	x	x	x	x	x	8 273 095,00 ✓

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 825 231,21
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 273 095,00	1 825 231,21
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	256 465,94
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 273 095,00	239 919,75
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%	8 273 095,00	16 546,19

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%)	8 273 095,00	421 927,84
	Итого:	x	✓ 2 503 625,00

* 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 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Оплата больничных листов, первые три дня за счет работодателя	1 900,00	94,74	180 000,00
	Итого:	x	x	

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Оплата больничных листов, первые три дня за счет работодателя	1 900,00	15,79	30 000,00
	Итого:	x	x	

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

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	

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:	x	x	x	

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:	x	x	x	

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:	x	x	x

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		12,00	1 858 400,00
	Итого:	x	x	

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	1 597 947,30
	Итого:	x	

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	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	4,00	163 020,00	652 080,00
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	290 000,00	290 000,00
12	Автомат учебный АК-74М и магазин учебный заряженный	1,00	37 000,00	37 000,00
	Итого			2 999 080,00
	Бумага А4 для распечатки работ для экзаменов	1,00	30 000,00	30 000,00
	Реагенты по предмету "Химия"	1,00	70 000,00	70 000,00
				100 000,00
	Итого:		x	3 099 080,00

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 (015012431)

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
	Педагог ДО	5,00	22 358,70	17 199,00		5 159,70	1,00%	1,00	1 371 900,00
	Прочий пед персонал	1,00	22 358,70	17 199,00	0,00	5 159,70	1,00%	1,00	274 380,00
	Итого:	x	44 717,40	x	x	x	x	x	1 646 280,00

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	362 181,04
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 646 280,00	362 181,04
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	51 034,68
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 646 280,00	47 742,12
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%	1 646 280,00	3 292,56
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%)	1 646 280,00	83 960,28
	Итого:	x	497 176,00

* 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).

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 работников (за исключением педагогических), оплату коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества за счет средств местного бюджета (015012432)

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Зам директора	1,00	58 718,22	45 167,86		13 550,36	1,00%	1,00	733 009,54
	Экономист	1,00	18 734,11	14 410,85	0,00	4 323,26	1,00%	1,00	233 867,47
	Итого:	x	77 452,33	x	x	x	x	x	966 877,00

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	212 713,09
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	966 877,00	212 713,09
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	29 973,19
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	966 877,00	28 039,43
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%	966 877,00	1 933,75
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%)	966 877,00	49 310,73
	Итого:	x	✓ 291 997,00

* 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).

Код видов расходов

Расходы на оплату труда

Источник финансового обеспечения

Субсидии на содержание групп продленного дня 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
	Воспитатель	1,00	23 600,85	18 154,50		5 446,35	1,00%	1,00	271 359,45
	Итого:	x	23 600,85	x	x	x	x	x	271 359,45

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	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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	59 699,08
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	271 359,45	59 699,08
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	8 412,14
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	271 359,45	7 869,42
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%	271 359,45	542,72
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	271 359,45	13 839,33
	Итого:	x	81 950,55

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 стипендии Иванов К.	1 000,00	5,00	5 000,00
	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 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	76 624 573,22	1,10	939 150,00
	Итого:		x	

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

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	

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 x гр. 4 x 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 междугордных соединений	3,00	12,00	180,00	6 480,00
	Итого:	x	x	x	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 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
1	оплата теплоэнергии	1187,509 Гкал	1254,5		1 489 730,04
2	оплата потребления горячей воды	5148 м3	23,85003885		122 780,00
3	оплата потребления горячей воды	308,88 Гкал	1254,5		387 489,96
4	принятие твердых коммунальных отходов в объеме	156 м3	926,26		144 496,56
5	электрической энергии (мощности)	149122,75 квт ч	10,13		1 510 613,44
6	оплата потребления холодной воды	2476,08 м3	96,80885513		239 706,47
7	водоотведение(стоки)	3183,24 м3	81,76999849		260 293,53
	Итого:	x	x	x	4 155 110,00

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:	x	x	x

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	заправка картриджами	1	3	120 000,00
2	техническое обслуживание приборов объектовых оконечных	1		45 600,00
3	техническое обслуживание АПС	1		48 000,00
4	ремонт техники	1		86 000,00
5	техническое обслуживание каналов связи	1		12 837,72
6	техническое обслуживание водоочистительной системы	1		143 000,00
7	техническое обслуживание тепла учета	1		27 600,00
8	огнезащитная обработка	1		77 372,28
9	аварийный ремонт	1		84 000,00
10	дератизация и дезинфекция	1		90 000,00
11	зарядка огнетушителей	1		12 850,00
12	измерение сопротивления изоляции электропроводки	1		52 740,00
13	поверка манометров, термометров	1		25 000,00
14	восстановление работоспособности розеток подвода Интернета в отдельных кабинетах	1		30 000,00
15	ремонт видеонаблюдения	1		45 000,00
16	вывоз ртутных ламп	1		25 000,00
17	диагностика оборудования	1		45 000,00
	Итого:	x	x	970 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	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	1	53 698,80
5	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	1	0,00
6	выезд пожарной бригады	1	90 000,00
7	услуги по демеркуризации	1	27 400,00
8	услуги по охране здания	1	1 145 160,00
9	курсы повышения квалификации	1	45 000,00
10	утилизация	1	30 000,00
11	замена сертификата по отчетности и годовое обслуживание СБИС	1	6 000,00
12	сертификат Крипто Про	1	8 000,00
	Итого:	x	1 755 160,00
13	организация питания детей (софинансирование)	1	37 270,00
	Итого:	x	37 270,00
13	организация питания детей ДОЛ	1	220 500,00
	Итого:	x	220 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	системный блок	3,00	42 000,00	126 000,00
2	мфу	1,00	35 000,00	35 000,00
3	оборудование для рабочего	1,00	100 000,00	100 000,00
4	шкаф для хранения	1,00	9 000,00	9 000,00
	Итого:		x	✓ 270 000,00
5	поставка бумаги	1,00	50 000,00	50 000,00
6	лампы, шурупы и другие материалы для рабочего	1,00	99 600,00	99 600,00
7	поставка канцтоваров	1,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:		x	✓ 199 600,00
8	костюмы для танцевального кружка	1,00	115 680,00	115 680,00
	Итого:		x	✓ 115 680,00
9	поставка аттестатов	1,00	25 000,00	25 000,00
	Итого:		x	✓ 25 000,00

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:		x	0,00	x	x	x	x	x	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:		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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	
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	0,00
2.1	в том числе: 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%	0,00	0,00
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%)	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 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

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
	Итого:	x	x	x	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 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
5	электрической энергии (мощности)	4442,25 квт ч	10,13		45 000,00
	Итого:	x	x	x	45 000,00

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	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	выезд актива школы	1	1	80 000,00
	Итого:	x	x	80 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1		1	
Итого:		x	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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	жалюзи в коридоры	56,00	4 500,00	250 000,00
Итого:		x		250 000,00
2	поставка канцтоваров	1,00	70 000,00	70 000,00
Итого:		x		70 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



В. А. Модин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

О. В. Гриненко
(фамилия, инициалы)

8-812-593-31-87
(телефон)

"14 " января 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова М.А.
(подпись)

Фролова М.А.
(расшифровка подписи)

"14 " января 2020г.