



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

от " 24 " декабря 2020 г.

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

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Лесновский центр образования имени Героя Советского Союза Н.А. Боброва"
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 24.12.2020 |
| по Сводному реестру | 41390166 |
| глава по БК | 015 |
| по Сводному реестру | 41320304 |
| ИНН | 4703031553 |
| 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 | Сумма | | | |
|--|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|---|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 130 | 000000000 | 000000000000000000 | x | 000 | 147 490,77 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | | 130 | 000000000 | 01500000000002064 | x | 131 | 147 490,77 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | | 000000000 | 000000000000000000 | x | 000 | 97 467 967,06 | 82 538 577,59 | 77 935 867,20 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000000000 | 000000000000000000 | x | 000 | 87 747 150,63 | 79 861 757,07 | 76 061 540,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 015012410 | 01500000000004000 | x | 131 | 10 630 735,02 | 10 649 030,00 | 10 649 030,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 015012420 | 01500000000004000 | x | 131 | 8 525 011,93 | 9 042 760,00 | 9 042 760,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 015012431 | 01500000000004000 | x | 131 | 1 669 320,00 | 2 473 200,00 | 2 473 200,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 015012432 | 01500000000004000 | x | 131 | 1 097 876,00 | 1 618 750,00 | 1 618 750,00 | |
| 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 | 1210 | 130 | 015012434 | 01500000000004000 | x | 131 | 2 520 000,00 | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 015012511 | 01500000000005000 | x | 131 | 12 011 566,00 | 10 255 740,00 | 10 255 740,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 015012512 | 01500000000005000 | x | 131 | 8 923 080,00 | 8 923 080,00 | 8 923 080,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 015012521 | 01500000000005000 | x | 131 | 30 281 040,22 | 23 278 290,00 | 23 278 290,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------------|--------------------------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 015012522 | 01500000000005000 | x | 131 | 10 057 265,96 | 9 820 690,00 | 9 820 690,00 | |
| Поступления от иной приносящей деятельности в том числе: | 1240 | 130 | x | x | x | 000 | 2 031 255,50 | 3 800 217,07 | 0,00 | |
| Поступления от иной приносящей деятельности | 1240 | 130 | 000000000 | 01500000000002064 | x | 131 | 1 888 304,89 | 2 603 304,89 | 0,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1240 | 130 | 000000000 | 01500000000002063 | x | 134 | 142 204,05 | 177 000,00 | 0,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1240 | 120 | 000000000 | 01500000000002063 | x | 121 | 746,56 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1240 | 130 | 000000000 | 01500000000002062 | x | 131 | 0,00 | 1 019 912,18 | 0,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000000000 | 00000000000000000 | x | 000 | 9 720 816,43 | 2 676 820,52 | 1 874 327,20 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112034 | 00000000000000000 | x | 152 | 0,00 | 308 700,00 | 308 700,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112035 | 00000000000000000 | x | 152 | 0,00 | 88 200,00 | 88 200,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112042 | 00000000000000000 | x | 152 | 9 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112074 | 00000000000000000 | x | 152 | 1 082 516,00 | 802 493,32 | 0,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112174 | 00000000000000000 | x | 152 | 33 276,26 | 61 057,20 | 61 057,20 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112175 | 00000000000000000 | x | 152 | 400 427,00 | 368 450,00 | 368 450,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112051 | 00000000000000000 | x | 152 | 468 720,00 | | | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112177 | 00000000000000000 | x | 152 | 244 620,00 | 325 620,00 | 325 620,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112262 | 00000000000000000 | x | 152 | 474 902,11 | 571 300,00 | 571 300,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112263 | 00000000000000000 | x | 152 | 329 521,36 | 146 000,00 | 146 000,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112135 | 00000000000000000 | x | 152 | 1 025 234,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112135 | 00000000000000000 | x | 162 | 520 396,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112018 | 00000000000000000 | x | 152 | 1 961 564,46 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112018 | 00000000000000000 | x | 162 | 425 004,54 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112062 | 00000000000000000 | x | 152 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112065 | 00000000000000000 | x | 152 | 341 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112101 | 00000000000000000 | x | 152 | 70 620,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112103 | 00000000000000000 | x | 152 | 611 114,50 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112075 | 00000000000000000 | x | 152 | 940 480,20 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 015112264 | 00000000000000000 | x | 152 | 31 920,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | x | 000000000 | 00000000000000000 | x | 000 | 97 614 882,83 | 82 538 577,59 | 77 935 867,20 | |
| Выплаты персоналу, всего, в т.ч.: | 2100 | x | 000000000 | 00000000000000000 | x | 000 | 62 040 107,22 | 56 199 430,00 | 56 199 430,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015012410 | 01500000004000211 | 111 | 211 | 2 040 662,80 | 2 040 440,00 | 2 040 440,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015012431 | 01500000004000211 | 111 | 211 | 1 286 877,00 | 1 899 540,00 | 1 899 540,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015012432 | 01500000004000211 | 111 | 211 | 847 516,00 | 1 243 280,00 | 1 243 280,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015012434 | 01500000004000211 | 111 | 211 | 1 041 448,71 | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015012511 | 01500000005000211 | 111 | 211 | 8 597 800,20 | 7 114 720,00 | 7 114 720,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015012512 | 01500000005000211 | 111 | 211 | 6 830 284,52 | 6 822 650,00 | 6 822 650,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015012521 | 01500000005000211 | 111 | 211 | 19 170 772,05 | 16 300 230,00 | 16 300 230,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015012522 | 01500000005000211 | 111 | 211 | 6 883 074,66 | 6 725 170,00 | 6 725 170,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015112175 | 00000000000000000 | 111 | 211 | 307 548,00 | 282 988,00 | 282 988,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015112051 | 00000000000000000 | 111 | 211 | 360 000,00 | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015012410 | 01500000004000266 | 111 | 266 | 19 709,91 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015012511 | 01500000005000266 | 111 | 266 | 88 684,89 | 66 000,00 | 66 000,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015012512 | 01500000005000266 | 111 | 266 | 30 059,85 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015012521 | 01500000005000266 | 111 | 266 | 160 310,19 | 64 000,00 | 64 000,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015012522 | 01500000005000266 | 111 | 266 | 66 924,13 | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | x | 015012434 | 00000000000000000 | 111 | 266 | 8 077,98 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | x | 015012420 | 01500000004000212 | 112 | 212 | 2 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | x | 015012410 | 01500000004000222 | 112 | 222 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | x | 015012420 | 01500000004000222 | 112 | 222 | 1 996,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|------------------|--------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | х | 015012420 | 01500000004000226 | 112 | 226 | 3 600,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | х | 000000000 | 00000000000000000 | 119 | 000 | 14 292 660,33 | 13 485 312,00 | 13 485 312,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | х | 015012410 | 01500000004000213 | 119 | 213 | 616 277,29 | 616 210,00 | 616 210,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | х | 015012431 | 01500000004000213 | 119 | 213 | 382 443,00 | 573 660,00 | 573 660,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | х | 015012432 | 01500000004000213 | 119 | 213 | 250 360,00 | 375 470,00 | 375 470,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2142 | х | 015012434 | 01500000004000213 | 119 | 213 | 314 453,31 | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | х | 015012511 | 01500000005000213 | 119 | 213 | 2 596 530,91 | 2 346 470,00 | 2 346 470,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | х | 015012512 | 01500000005000213 | 119 | 213 | 2 062 735,63 | 2 060 430,00 | 2 060 430,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | х | 015012521 | 01500000005000213 | 119 | 213 | 5 789 571,98 | 5 348 260,00 | 5 348 260,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | х | 015012522 | 01500000005000213 | 119 | 213 | 2 078 689,21 | 2 079 350,00 | 2 079 350,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | х | 015112175 | 00000000000000000 | 119 | 213 | 92 879,00 | 85 462,00 | 85 462,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | х | 015112051 | 00000000000000000 | 119 | 213 | 108 720,00 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | х | 000000000 | 00000000000000000 | 300 | 000 | 9 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | х | 015112042 | 00000000000000000 | 340 | 296 | 9 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | х | 000000000 | 00000000000000000 | 850 | 000 | 111 824,14 | 168 070,00 | 168 070,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | х | 015012410 | 01500000004000291 | 851 | 291 | 58 250,00 | 74 600,00 | 74 600,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | х | 015012420 | 01500000004000291 | 851 | 291 | 53 212,61 | 57 470,00 | 57 470,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | х | 015012420 | 01500000004000291 | 852 | 291 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | х | 015012420 | 01500000004000296 | 853 | 296 | 189,97 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | х | 000000000 | 01500000002163293 | 853 | 293 | 171,56 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | 000000000 | 00000000000000000 | х | 000 | 35 453 951,47 | 26 166 077,59 | 21 563 367,20 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2641 | х | 015012410 | 01500000004000221 | 244 | 221 | 108 888,00 | 108 888,00 | 108 888,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2641 | х | 015012420 | 01500000004000221 | 244 | 221 | 50 192,00 | 50 192,00 | 50 192,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2641 | х | 015012522 | 01500000005000221 | 244 | 221 | 99 720,00 | 99 720,00 | 99 720,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2642 | х | 015112177 | 00000000000000000 | 244 | 222 | 244 620,00 | 325 620,00 | 325 620,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2643 | х | 015012410 | 01500000004000223 | 244 | 223 | 4 334 192,61 | 4 022 100,00 | 4 022 100,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2643 | х | 015012420 | 01500000004000223 | 244 | 223 | 3 311 862,91 | 4 008 260,00 | 4 008 260,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2643 | х | 015012434 | 01500000004000223 | 244 | 223 | 772 654,48 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2645 | х | 015012410 | 01500000004000225 | 244 | 225 | 667 437,55 | 705 000,00 | 705 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2645 | х | 015012420 | 01500000004000225 | 244 | 225 | 1 035 539,38 | 680 268,00 | 680 268,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2645 | х | 015012522 | 01500000005000225 | 244 | 225 | 928 857,96 | 894 450,00 | 894 450,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2645 | х | 015112018 | 00000000000000000 | 244 | 225 | 1 800 254,08 | | | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2645 | х | 015112062 | 00000000000000000 | 244 | 225 | 750 000,00 | | | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2645 | х | 015112065 | 00000000000000000 | 244 | 225 | 341 500,00 | | | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2645 | х | 015112101 | 00000000000000000 | 244 | 225 | 70 620,00 | | | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2645 | х | 015112135 | 00000000000000000 | 244 | 225 | 807 234,00 | | | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2645 | х | 015112103 | 00000000000000000 | 244 | 225 | 530 000,00 | | | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2645 | х | 015012521 | 00000000000000000 | 244 | 226 | 495 000,00 | | | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2645 | х | 015112135 | 00000000000000000 | 244 | 226 | 218 000,00 | | | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2646 | х | 015012410 | 01500000004000226 | 244 | 226 | 2 276 880,00 | 2 276 880,00 | 2 276 880,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2646 | х | 015012420 | 01500000004000226 | 244 | 226 | 2 120 898,48 | 2 534 264,00 | 2 534 264,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2646 | х | 015012434 | 01500000004000226 | 244 | 226 | 383 365,52 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2646 | х | 015112034 | 00000000000000000 | 244 | 226 | 0,00 | 308 700,00 | 308 700,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2646 | х | 015112035 | 00000000000000000 | 244 | 226 | 0,00 | 88 200,00 | 88 200,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2646 | х | 015112074 | 00000000000000000 | 244 | 226 | 1 082 516,00 | 802 493,32 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2646 | х | 015112174 | 00000000000000000 | 244 | 226 | 33 276,26 | 61 057,20 | 61 057,20 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2646 | х | 015112075 | 00000000000000000 | 244 | 226 | 940 480,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2646 | х | 015112263 | 00000000000000000 | 244 | 226 | 146 993,36 | | | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2646 | х | 015112103 | 00000000000000000 | 244 | 226 | 34 204,50 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|-----------|--------------------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2646 | х | 000000000 | 01500000002262226 | 244 | 226 | 0,00 | 1 019 912,18 | | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2646 | х | 015112264 | 00000000000000000 | 244 | 226 | 31 920,00 | | | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2647 | х | 015012420 | 01500000004000227 | 244 | 227 | 56 463,11 | 57 343,40 | 57 343,40 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2648 | х | 015012410 | 01500000004000310 | 244 | 310 | 291 971,61 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2648 | х | 015012420 | 01500000004000310 | 244 | 310 | 859 843,68 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2648 | х | 015012511 | 01500000005000310 | 244 | 310 | 261 000,00 | 261 000,00 | 261 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2648 | х | 015012521 | 01500000005000310 | 244 | 310 | 3 677 239,62 | 1 459 800,00 | 1 459 800,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2648 | х | 015112135 | 00000000000000000 | 244 | 310 | 520 396,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2648 | х | 015112018 | 00000000000000000 | 244 | 310 | 425 004,54 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2649 | х | 000000000 | 01500000002163342 | 244 | 342 | 142 204,05 | 177 000,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2649 | х | 000000000 | 01500000002164342 | 244 | 342 | 2 035 795,66 | 2 603 304,89 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2649 | х | 015112262 | 00000000000000000 | 244 | 342 | 474 902,11 | 571 300,00 | 571 300,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2649 | х | 015112263 | 00000000000000000 | 244 | 342 | 182 528,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2649 | х | 015012420 | 01500000004000343 | 244 | 343 | 550 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2649 | х | 015012420 | 01500000004000344 | 244 | 344 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2649 | х | 015012521 | 01500000004000345 | 244 | 345 | 43 097,38 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2649 | х | 015012410 | 01500000004000345 | 244 | 345 | 48 544,00 | 48 544,00 | 48 544,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2649 | х | 015012420 | 01500000004000345 | 244 | 345 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2648 | х | 015112018 | 00000000000000000 | 244 | 345 | 18 850,40 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2648 | х | 015012410 | 01500000004000346 | 244 | 346 | 167 921,25 | 421 368,00 | 421 368,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2649 | х | 015012420 | 01500000004000346 | 244 | 346 | 448 785,79 | 175 534,60 | 175 534,60 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2649 | х | 015012511 | 01500000005000346 | 244 | 346 | 467 550,00 | 467 550,00 | 467 550,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2649 | х | 015012521 | 01500000005000346 | 244 | 346 | 945 049,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2648 | х | 015112018 | 00000000000000000 | 244 | 346 | 142 459,98 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2646 | х | 015112103 | 00000000000000000 | 244 | 346 | 46 910,00 | | | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2649 | х | 015012420 | 01500000004000349 | 244 | 349 | 20 328,00 | 20 328,00 | 20 328,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | х | | | 400 | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | х | | | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | х | | | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | х | 000000000 | 00000000000000000 | 100 | 000 | -575,00 | | | х |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | х | 000000000 | 015000000000002063 | 100 | 189 | -575,00 | | | х |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | х | | | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | х | | | | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х | | | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | х | | | 610 | | | | | х |
| | | | | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год нача ла заку пки | Сумма | | | |
|----------|---|---------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | 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 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 35 453 951,47 | 26 166 077,59 | 21 563 367,20 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальной | 26100 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | 4 968 704,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | х | 30 485 247,47 | 26 051 077,59 | 21 563 367,20 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 21 345 812,48 | 19 947 490,00 | 20 062 490,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 21 345 812,48 | 19 947 490,00 | 20 062 490,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 8 842 669,43 | 2 303 370,52 | 1 500 877,20 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 8 842 669,43 | 2 303 370,52 | 1 500 877,20 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 296 765,56 | 3 800 217,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 296 765,56 | 3 800 217,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям**1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности****1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды**

| № п/п | Наименование объекта | Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб. | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.) | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|--|---|---|-------------------------------------|
| 1 | Помещение по адресу п.Лесное дом 20,22., п. Стекланный дом.45. | 17,78 | 41,98 | 746,56 |
| 2 | | | | |
| Итого: | | х | х | |

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)**2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания**

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|--|-------------------------------------|
| 1 | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета | 10 630 735,02 |
| 2 | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета | 8 525 011,93 |
| 3 | 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 | 1 669 320,00 |
| 4 | 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 | 1 097 876,00 |
| 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 | 2 520 000,00 |
| 6 | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета | 12 011 566,00 |

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| 7 | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) за счет средств областного бюджета | 8 923 080,00 |
| 8 | 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 | 30 281 040,22 |
| 9 | 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 | 10 057 265,96 |
| Итого: | | 85 715 895,13 |

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 | Родительская плата | 121 | "Об установлении размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. №990 от 26.04.2017г. | 1 888 304,89 |
| 2 | Платные услуги | 131 | | 0,00 |
| Итого: | | х | х | 1 888 304,89 |

2.3 Доходы от компенсации затрат

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|---------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Доходы от компенсации затрат на питание сотрудников | 142 204,05 |
| Итого: | | 142 204,05 |

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

3.1 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 организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок за счет средств местного бюджета | 0,00 |
| 2 | Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета | 0,00 |
| 3 | Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за счет средств местного бюджета | 9 000,00 |
| 4 | 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 | 1 082 516,00 |
| 5 | Субсидии на иные цели на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета | 33 276,26 |
| 6 | Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета | 400 427,00 |
| 7 | Субсидии на иные цели на подвоз обучающихся за счет средств местного бюджета | 244 620,00 |
| 8 | Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета | 474 902,11 |
| 9 | Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета | 329 521,36 |
| 10 | Субсидии на иные цели на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (Федеральный проект "Успех каждого ребенка") за счет средств федерального, областного, местного бюджетов (015112018) | 1961564,46 |
| 11 | Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях) (015112065) | 341500,00 |
| 12 | Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях (015112101) | 70620,00 |
| 13 | Субсидии на укрепление материально-технической базы организаций общего образования в рамках основного мероприятия за счет средств местного бюджета(015112135) | 1025234,00 |
| 14 | Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры за счет средств местного бюджета(015112062) | 750000,00 |
| 15 | Субсидии на иные цели на строительство,реконструкцию,приобретение объектов образования и капитальный ремонт образовательных организаций за счет средств местного бюджета(015112103) | 611114,50 |

| | | |
|---------------|---|---------------------|
| 16 | Субсидии на иные цели на обеспечение по заявлениям родителей (законных представителей) сухими пайками воспитанников, не посещающих дежурные группы муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета(015112264) | 31920,00 |
| 17 | Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета (015112051) | 468720,00 |
| 18 | Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов (015112075) | 940480,20 |
| Итого: | | 8 775 415,89 |

3.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

3.3 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: | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|---------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Субсидии на укрепление материально-технической базы организаций общего образования в рамках основного мероприятия за счет средств местного бюджета(015112135) | 520396,00 |
| 2 | Субсидии на иные цели на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (Федеральный проект "Успех каждого ребенка") за счет средств федерального, областного, местного бюджетов (015112018) | 425 004,54 |
| Итого: | | 945 400,54 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **111,119**

Источник финансового обеспечения **федеральный бюджет**

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|----------|---------------------------------|---|--|---------------------------|--|--|--|-------------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | пед.персонал | 18 | 5000,00 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 000,00 |
| Итого: | | х | 5000 | | х | х | х | х | 360 000,00 |

Код видов расходов 119,244

Источник финансового обеспечения ФБ

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 79 200,00 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 360 000,00 | 79 200,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 11 160,00 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 360 000,00 | 10 440,00 |
| 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% | 360 000,00 | 720,00 |
| 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%) | 360 000,00 | 18 360,00 |
| | Итого: | | 108 720,00 |

* 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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Ремонт спортзала 018 | | 201640,74 |
| | Итого: | х | 201640,74 |

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

| № | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость |
|---|---|----------------------|------------|
| 1 | Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов | | 280 454,27 |
| | Итого: | х | 280 454,27 |

1.5. 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 |
| 1 | Спртоборудование и спортивныйтарь 018 | 35 | 11876,33 | 65671,26 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | х | 65671,26 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **111,112,119**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|----------|---------------------------------|---|--|---------------------------|--|--|--|-------------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | адм.персонал | 1 | 51872 | 40030 | 0 | 11842 | | 1,0402 | 647 487,05 |
| 2 | служащие | 2,5 | 18651 | 13050 | 1579 | 4022 | | 1,0402 | 582 023,11 |
| 3 | рабочие | 12,5 | 14353 | 11166 | 191 | 2996 | | 1,0402 | 2 239 498,59 |
| 4 | пед.персонал | 8 | 20579 | 15536 | 0 | 5043 | | 1,0402 | 2 055 043,76 |
| Итого: | | х | 105455 | | х | х | х | х | 5 524 052,51 |

справочно ст.266 27 787,89

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 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | суточные | 700,00 | 1 | 3 | 2 100,00 |
| 2 | проживание | 3 600,00 | 1 | 1 | 3 600,00 |
| | Итого: | х | х | х | 5 700,00 |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 1 215 291,55 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 5 524 052,51 | 1 215 291,55 |
| 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 | 171 245,63 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 5 524 052,51 | 160 197,52 |
| 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% | 5 524 052,51 | 11 048,11 |
| 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%) | 5 524 052,51 | 269 875,42 |
| | Итого: | | 1 656 412,60 |

* 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

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | компенсация за задержку заработной платы | | | 189,97 |
| 2 | стипендия | 1 | 5 | 9 000,00 |
| | Итого: | х | х | 9 189,97 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|----------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | налог на имущество | 26122,73 | 2,2 | 57 470,00 |
| 2 | налог на землю,налог на имущество | | | 70 342,61 |
| 3 | | | | 0,00 |
| | Итого: | | х | 127 812,61 |

1.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|----------|---|--------------------|------------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | абонентская плата за номер | 7 | 12 | 196,72 | 16 524,48 |
| 2 | внутризоновые соединения | 3 | 12 | 97,88 | 3 523,52 |
| 3 | повременная оплата местных | 7 | 12 | 178 | 14 952,00 |
| 4 | повременная оплата междугородних телефонных соединений | 100 | 12 | 2,5 | 3 000,00 |
| 5 | услуга сети интернет | | 12 | 10090 | 121 080,00 |
| | Итого: | х | х | х | 159 080,00 |

1.7. 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 |
| 1 | служебные разъезды | 4 | 499 | 1 996,00 |
| 2 | подвоз детей | 9 | 36180 | 244 620,00 |
| | Итого: | | | 246 616,00 |

1.8. 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 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | потребление электроэнергии | 179999 | 9,74057 | | 1 753 292,86 |
| 2 | потребление теплоэнергии | 875 | 6745,78 | | 5 905 161,18 |
| 3 | потребление воды | 3880 | 77 | | 298 760,00 |
| 4 | водоотведение | 3880 | 80 | | 310 400,00 |
| 5 | вывоз мусора | 12 | 12591,33 | | 151 095,96 |
| | Итого: | х | х | х | 8 418 710,00 |

1.9 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 | санитарно-гигиеническое обслуживание | 4 | 2 | 437 201,93 |
| 2 | охрана труда | 4 | 10 | 532 055,00 |
| 3 | ремонтные работы | 4 | 8 | 52 000,00 |
| 4 | ремонтные работы и подключение оборудования | 1 | 2 | 155 213,00 |
| 5 | ремонт спортзала 018 | 1 | | 180025,48 |
| 6 | ремонтные работы 065 | 2 | | 34 150,00 |
| 7 | ремонтные работы 101 | 2 | | 7 062,00 |
| 8 | ремонтные работы | 1 | | 750000,00 |
| 9 | ремонтные работы | 1 | 2 | 807234,00 |
| 10 | ремонтные работы начальной школы | 1 | 1 | 530000,00 |
| 11 | дезинфекция автобусов | 2 | 1 | 20000,00 |
| 12 | замена дверей | 2 | | 506507,00 |
| | Итого: | х | х | 4 011 448,41 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|----------|---|----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | услуги в области информационных технологий | 3 | 80 338,00 |
| 2 | медицинские услуги | 1 | 98 600,00 |
| 3 | лабораторные исследования | 3 | 58 390,00 |
| 4 | стоянка автобуса | 1 | 164 800,00 |
| 5 | прочие работы и услуги | 5 | 765 473,30 |
| 6 | услуги по охране | 1 | 3 523 704,00 |
| 7 | монтажные работы | 1 | 89 838,70 |
| 8 | лагерь, трудовая бригада | 1 | 0,00 |
| 9 | приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета | 1 | 146993,36 |
| 10 | организация льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета | 2 | 33 276,26 |
| 11 | монтаж пиростикеров | 2 | 34 204,50 |
| 12 | изготовление логотипов | 1 | 58 000,00 |
| 12 | разработка пожарной декларации | 2 | 160 000,00 |
| | Итого: | х | 5 213 618,12 |

1.11. Расчет (обоснование) расходов на оплату страховки

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|----------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | страхование детей, водителей | 3 | 56 463,11 |
| | Итого | | 56 463,11 |

1.12. 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 |
| 1 | затемнения для окон, жалюзи, стулья | 5 | 22392 | 111960 |
| 2 | спортоборудование 018 | | | 58631,52 |
| 3 | грамоты | 438 | 50 | 21900 |
| 4 | гсм | 23750 | 40 | 550000 |
| 5 | информационные стенды, таблички | 52 | 2003 | 104156 |
| 6 | лампы, светильники | 132 | 1702,81 | 224770,6 |

| | | | | |
|--------|---|-----|----------|------------|
| 7 | мягкий инвентарь | 20 | 500 | 10000 |
| 8 | хозяйственные материалы, канцелярские товары | 195 | 770,26 | 397132,73 |
| 9 | сейф, источники бесперебойного питания | 4 | 3593,75 | 14375 |
| 10 | пиростикеры | | | 46910 |
| 11 | компьютер. МФЦ | 1 | 40000 | 10000 |
| 12 | художественная литература | 1 | 80000 | 80000 |
| 13 | компенсация затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета | 12 | 47684,34 | 474902,11 |
| 14 | приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета | 12 | 12166,67 | 182528 |
| 15 | оборудование для пищеблока (135) | 1 | 520396 | 520396 |
| 16 | рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры и прочие МЗ | 57 | 15317,55 | 873100 |
| Итого: | | | x | 3680761,96 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **111,119**

Источник финансового обеспечения **областной бюджет**

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) |
|----------|---------------------------------|---|--|---------------------------|--|--|--|-------------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | адм.персонал | 12 | 38276 | 31240 | 664 | 6372 | | 1,0402 | 5 733 316,11 |
| 2 | служащие | 18,25 | 20757 | 15090 | 1417 | 4250 | | 1,0402 | 4 728 523,48 |
| 3 | рабочие | 11,75 | 22533 | 17997 | 897 | 3639 | | 1,0402 | 3 304 874,55 |
| 4 | пед.персонал | 68,31 | 32504 | 19363 | 2682 | 10459 | | 1,0402 | 27 715 217,29 |
| Итого: | | х | 114070 | х | х | х | х | х | 41 481 931,43 |

справочно ст.266 345 975,06

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

| № п/п | | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|----------|--|--|--------------------------|
| 1 | | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 9 126 024,91 |
| 1.1 | в том числе: | 41481931,43 | 9 126 024,91 |
| | по ставке 22,0% | | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 1 285 939,87 |
| 2.1 | в том числе: | 41481931,43 | 1 202 976,01 |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | |
| 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% | 41481931,43 | 82 963,86 |
| 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%) | 41481931,43 | 2 115 562,94 |
| | | x | 12 527 527,73 |

* 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

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | услуга сети интернет | | 12 | 8310 | 99 720,00 |
| | Итого: | x | x | x | 99 720,00 |

2.4. 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 | уборка помещений и территории | 2 | 1 | 928 857,96 |
| 2 | ремонт помещений 065 | 2 | | 307 350,00 |
| 3 | ремонт помещений 101 | 2 | | 63 558,00 |
| 4 | ремонт спортзала 018 | 1 | | 1418587,86 |
| 5 | | 1 | | |
| | Итого: | х | х | 2 718 353,82 |

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

| № | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость |
|---|--|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета | 2 | 1 082 516,00 |
| 2 | Субсидии на иные цели на обеспечение по заявлениям родителей (законных представителей) сухими пайками воспитанников, не посещающих дежурные группы муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета | | 31 920,00 |
| 3 | Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов | | 660 025,93 |
| 4 | Программное обеспечение для Точки роста | | 495 000,00 |
| | Итого: | х | 2 269 461,93 |

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

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|----|---|------------|-------------------------|-------------|
| 1 | системный блок | 1 | 10000 | 10 000,00 |
| 2 | ГИА лаборатория физика,химия | 2 | 324900 | 649 800,00 |
| 3 | лабораторное оборудование | 25 | 6314 | 157 850,00 |
| 4 | спортивный инвентарь ,оборудование | 14 | 7571,43 | 306 899,00 |
| 5 | учебники | 1210 | 661,16 | 800 000,00 |
| 6 | материалы для учебно-тематических занятий | 22 | 9698,82 | 213 374,00 |
| 7 | набор реактивов по химии | 1 | 58326 | 58 326,00 |
| 8 | стол логопеда | 1 | 250000 | 250 000,00 |
| 9 | стеллаж двухуровневый | 2 | 5500 | 11 000,00 |
| 10 | мозаика | 4 | 2000 | 8 000,00 |
| 11 | математические пеналы | 30 | 1000 | 30 000,00 |

| | | | | |
|----|----------------------------------|--|---|--------------|
| 12 | прописи | | | 13 662,00 |
| 13 | оборудование для спотзала(521) | | | 464 225,00 |
| 14 | оборудование для спотзала(018) | | | 462 012,14 |
| 15 | учебный инвентарь и оборудование | | | 2 420 800,00 |
| | Итого: | | x | 5 855 948,14 |

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|----------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | оплата штрафа | 171,56 | 1 | 171,56 |
| Итого: | | x | x | 171,56 |

Код видов расходов

244

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

| № п/п | Наименование расходов | Количе ство | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|----------|-----------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | продукты питания | 1 | 2177999,71 | 2177999,71 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| Итого: | | x | x | 2177999,71 |

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

| № | Наименование расходов | Количество | Стоимость |
|--------|---|------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | организация льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета | 1 | 0,00 |
| Итого: | | x | 0,00 |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



Директор

(должность)

(подпись)

Мыщикова А.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Озерчук Е.С.

(телефон)

"24" декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

"24" декабря 2020 г.