

Утверждаю

Председатель Комитета по образованию администрации
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области
(подпись, должность лица, утверждающего документ)

Федоренко И.П.
(подпись)
(расшифровка подписи)

2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от "30" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Разметелевская средняя общеобразовательная школа"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	30.12.2020
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41320326
ИНН	470301835
КПП	470301001
по ОКЕИ	383



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по функциональной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года в руб.числе:	0001	X			X	7	8	9	10	11
Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	130	X	015012420	01500000000004000	X	131	195 785,42	64,84	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	130	X	000000000	01500000000002064	X	131	110 946,37	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	130	X	000000000	01500000000002063	X	134	48 222,46	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	130	X	000000000	01500000000002063	X	135	36 521,75	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X			X		211 572,48			
Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	120	X	000000000	01500000000002062	X	121	17 295,71			
Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	130	X	000000000	01500000000002064	X	131	44 610,20			
Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	130	X	000000000	01500000000002063	X	134	41 314,46			
Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	130	X	000000000	01500000000002063	X	135	39 165,18			
Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	140	X	000000000	01500000000002063	X	141	69 186,93			
Поступления от доходов, всего	1000	X	X	X	X	X	136 729 360,90	103 273 051,98	95 803 325,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	X	X		112 464 696,80	98 764 040,00	92 817 020,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	X	015012410	01500000000004000	X	131	10 150 566,00	11 415 690,00	11 415 690,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	X	015012511	01500000000005000	X	131	22 860 592,00	17 019 730,00	17 019 730,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	X	015012512	01500000000005000	X	131	11 845 640,00	11 458 430,00	11 458 430,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	X	015012420	01500000000004000	X	131	9 433 528,96	9 320 180,00	9 320 180,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	X	015012521	01500000000005000	X	131	41 637 727,00	31 003 740,00	31 003 740,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	X	015012522	01500000000005000	X	131	12 840 979,20	12 599 250,00	12 599 250,00	
Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (подразделений) услуг (выполнения работ), предоставление которых, для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1220	X	000000000	01500000000002062	X	121	21 719,71	20 000,00	0,00	0,00
поступления от иной, приносящей деятельности в том числе:	1240	X	X	X	X		3 673 943,93	5 927 020,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	1240	X	000000000	01500000000002064	X	131	2 879 764,99	3 600 000,00	0,00	0,00

1240	Поступления от иной, прямой доход деятельности	0000000000	130	x					x	134	713 155,51	2 291 020,00	0,00
1240	Поступления от иной, прямой доход деятельности	0000000000	130	x					x	135	11 836,50	36 000,00	0,00
1300	Доходы от операций, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	0000000000	140	x					x	141	69 186,93		
1400	Безвозмездные денежные поступления, всего	0000000000	150	x					x	0	24 264 664,10	4 509 011,98	2 986 305,00
в том числе:													
1410	Субсидии на иные цели	015112011	150	x					x	152	561 721,14	669 130,00	669 130,00
1410	Субсидии на иные цели	015112034	150	x					x	152	0,00	264 600,00	264 600,00
1410	Субсидии на иные цели	015112035	150	x					x	152	0,00	88 200,00	88 200,00
1410	Субсидии на иные цели	015112051	150	x					x	152	677 040,00	0,00	0,00
1410	Субсидии на иные цели	015112061	150	x					x	152	736 844,00	0,00	0,00
1410	Субсидии на иные цели	015112062	150	x					x	162	400 000,00	0,00	0,00
1410	Субсидии на иные цели	015112065	150	x					x	152	649 460,00	0,00	0,00
1410	Субсидии на иные цели	015112072	150	x					x	152	25 740,00	0,00	0,00
1410	Субсидии на иные цели	015112073	150	x					x	162	12 222 225,00	0,00	0,00
1410	Субсидии на иные цели	015112074	150	x					x	152	2 044 897,50	1 522 706,98	0,00
1410	Субсидии на иные цели	015112075	150	x					x	152	2 027 644,38	0,00	0,00
1410	Субсидии на иные цели	015112101	150	x					x	152	124 110,00	0,00	0,00
1410	Субсидии на иные цели	015112105	150	x					x	152	500 000,00	0,00	0,00
1410	Субсидии на иные цели	015112134	150	x					x	162	600 000,00	0,00	0,00
1410	Субсидии на иные цели	015112135	150	x					x	162	1 367 388,70	0,00	0,00
1410	Субсидии на иные цели	015112174	150	x					x	152	60 169,30	62 985,00	62 985,00
1410	Субсидии на иные цели	015112175	150	x					x	152	383 590,00	383 590,00	383 590,00
1410	Субсидии на иные цели	015112262	150	x					x	152	646 316,80	866 800,00	866 800,00
1410	Субсидии на иные цели	015112263	150	x					x	152	1 098 437,28	651 000,00	651 000,00
1410	Субсидии на иные цели	015112264	150	x					x	152	139 080,00	0,00	0,00
2000	Выплаты по расходам, всего		x	x					x	x	136 709 119,84	103 273 051,98	95 803 325,00
2100	Выплаты персоналу, всего т.ч.:		x	x					x	x	85 960 586,00	71 052 380,00	71 052 380,00
2110	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	015012410	x						111	211	2 465 116,00	2 304 086,00	2 304 086,00
2110	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	015012410	x						111	266	20 871,06	15 000,00	15 000,00
2110	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	015012511	x						111	211	16 575 684,00	12 101 135,00	12 101 135,00
2110	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	015012512	x						111	266	86 337,48	55 000,00	55 000,00
2110	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	015012512	x						111	211	9 154 742,76	8 762 238,00	8 762 238,00
2110	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	015012521	x						111	266	59 531,24	50 000,00	50 000,00
2110	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	015012521	x						111	211	28 078 699,00	22 132 911,00	22 132 911,00
2110	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	015012522	x						111	266	167 183,47	150 000,00	150 000,00
2110	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	015012522	x						111	211	8 660 913,00	8 520 108,00	8 520 108,00
2110	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	015012532	x						111	266	35 250,00	30 000,00	30 000,00
2110	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	015012011	x						111	211	226 214,00	226 214,00	226 214,00
2110	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	015012051	x						111	211	520 000,00	0,00	0,00
2110	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	015112175	x						111	211	294 617,00	294 617,00	294 617,00
2140	Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		x								19 616 280,99	16 411 071,00	16 411 071,00
в том числе:													
2141	На выплаты по оплате труда	015012410	x						119	213	738 593,94	695 834,00	695 834,00
2141	На выплаты по оплате труда	015012511	x						119	213	4 989 520,52	3 654 545,00	3 654 545,00
2141	На выплаты по оплате труда	015012512	x						119	213	2 631 366,00	2 646 192,00	2 646 192,00
2141	На выплаты по оплате труда	015012521	x						119	213	8 332 384,53	6 684 139,00	6 684 139,00
2141	На выплаты по оплате труда	015012522	x						119	213	2 610 345,00	2 573 072,00	2 573 072,00
2141	На выплаты по оплате труда	015012011	x						119	213	68 058,00	68 316,00	68 316,00
2141	На выплаты по оплате труда	015012051	x						119	213	157 040,00	0,00	0,00
2141	На выплаты по оплате труда	015112175	x						119	213	88 973,00	88 973,00	88 973,00
2200	социальные и иные выплаты пенсионерам, всего		x						300	x	3 132,00	0,00	0,00
в том числе:													
2210	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		x						320	x	3 132,00	0,00	0,00
2211	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	015112074	x						321	263	3 132,00	0,00	0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	X	X	X	X	X	X	850	000	447 196,99	447 060,00	437 060,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	X		015012420	015000000000004000291				851	291	407 466,00	434 210,00	434 210,00	X
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	X		015012420	015000000000004000291				852	291	2 850,00	2 850,00	2 850,00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	X		000000000	0150000000000263292				853	291	0,00	0,00	0,00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	X		000000000	0150000000000263292				853	292	0,00	10 000,00	0,00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	X		000000000	0150000000000263293				853	293	3 572,99	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	X		000000000	0150000000000263295				853	295	33 308,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600										50 298 204,85	31 773 611,98	24 313 885,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	X		015012410	015000000000004000221				244	221	51 940,00	51 940,00	51 940,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	X		015012420	015000000000004000221				244	221	46 070,24	46 470,00	46 470,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	X		015012522	0150000000005000221				244	221	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	X		015012410	0150000000004000223				244	223	2 475 554,23	3 087 730,00	3 087 730,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	X		015012420	0150000000004000223				244	223	3 514 352,13	3 522 700,00	3 522 700,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	X		000000000	0150000000000263223				244	223	5 620,08	36 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	X		015012410	0150000000004000225				244	225	1 057 133,58	1 115 075,00	1 115 075,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	X		015012522	0150000000005000225				244	225	964 219,49	1 133 794,00	1 133 794,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	X		015112061	000000000000000000000				244	225	736 844,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	X		015112065	000000000000000000000				244	225	400 000,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	X		015112062	000000000000000000000				244	225	649 460,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	X		015112101	000000000000000000000				244	225	124 110,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	X		000000000	015000000000263225				244	225	0,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	X		015012410	0150000000004000226				244	226	2 173 530,64	2 352 280,00	2 352 280,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	X		015012420	0150000000004000226				244	226	2 471 950,49	2 020 656,00	2 020 656,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	X		015012511	0150000000005000226				244	226	4 567,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	X		015012521	0150000000005000226				244	226	310 345,00	216 000,00	216 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	X		015112034	000000000000000000000				244	226	268 303,14	374 600,00	374 600,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	X		015112035	000000000000000000000				244	226	0,00	264 600,00	264 600,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	X		015112072	000000000000000000000				244	226	25 740,00	88 200,00	88 200,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	X		015112074	000000000000000000000				244	226	2 041 765,50	1 522 706,98	1 522 706,98	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	X		015112075	000000000000000000000				244	226	2 027 644,38	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	X		015112103	000000000000000000000				244	226	500 000,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	X		015112174	000000000000000000000				244	226	60 169,30	62 985,00	62 985,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	X		015112263	000000000000000000000				244	226	661 083,36	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	X		015112264	000000000000000000000				244	226	139 080,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	X		000000000	0150000000000263226				244	226	267 895,21	1 991 020,00	1 991 020,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	X		015112073	000000000000000000000				244	228	26 128,89	70 000,00	70 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	X		015112135	000000000000000000000				244	228	12 222 225,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	X		000000000	015000000000263228				244	228	977 188,70	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	X		015012410	0150000000004000310				244	310	201 006,30	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	X		015012420	0150000000004000310				244	310	685 290,00	1 099 125,00	1 099 125,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	X		015012511	0150000000005000310				244	310	1 095 051,35	1 008 500,00	1 008 500,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	X		015012521	0150000000005000310				244	310	928 050,00	1 209 050,00	1 209 050,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	X		015112062	000000000000000000000				244	310	4 267 884,00	1 820 690,00	1 820 690,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	X		015112134	000000000000000000000				244	310	600 000,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	X		015112135	000000000000000000000				244	310	390 200,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование поставителя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 _____ г. (текущий финансовый год)	на 20 21 _____ г. (первый год планового периода)	на 20 22 _____ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	50 298 204,85	31 773 611,98	24 313 885,00	
1.1	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, № 22, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
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	4 490 944,92	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	45 807 259,93	31 773 611,98	24 313 885,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	20 254 780,88	22 005 700,00	22 005 700,00	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	20 254 780,88	22 005 700,00	22 005 700,00	
1.4.1.1.2	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	22 107 484,10	3 830 891,98	2 308 185,00	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	22 107 484,10	3 830 891,98	2 308 185,00	
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	3 444 994,95	5 937 020,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	3 444 994,95	5 937 020,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	45 807 259,93	31 622 331,98	24 313 885,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	X	45 807 259,93	31 622 331,98	24 313 885,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610	X				

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной принимающей доход деятельности учреждения, подведомственного комитету по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (родительская плата)	235	Постановление №531 от 26.02.2020 г. "О внесении изменений в постановление администрации от 26.04.2017 №990 "Об установлении размера платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях МО "ВМР" ЛО, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"	2 879 764,99
	Итого:	X	X	2 879 764,99

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от компенсации затрат (питание сотрудников)	45.00
	Итого:	713 155.51
		713 155.51

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг)		11 836.50
	Итого:	х	11 836.50

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

3.1 Поступления текущего характера бюджета бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели на содержание кадетских классов за счет средств местного бюджета	561 721.14
2	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
3	Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	0.00
4	Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	677 040.00
5	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы за счет средств местного и областного бюджета	736 844.00
6	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы за счет средств местного и областного бюджета	400 000.00
7	Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях)	649 460.00 <input type="checkbox"/>
8	Субсидии на иные цели на реализацию мероприятия «Современная цифровая образовательная среда» за счет средств областного и местного бюджетов	25 740.00
9	Субсидии на иные цели на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета	2 044 897.50

10	Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов	2 027 644.38
11	Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях	124 110.00
12	Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию, приобретение объектов образования и капитальный ремонт образовательных организаций за счет средств местного бюджета (проектирование стадиона)	500 000.00
13	Субсидии на иные цели на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета	60 169.30
14	Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	383 590.00
15	Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета	646 316.80
16	Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета	1 098 437.28
17	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	139 080.00
	Итого:	10 075 050.40

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Пени	69 186.93
	Итого:	69 186.93

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели на капитальный ремонт дошкольных спортивных сооружений и стадионов за счет средств областного и местного бюджетов	12 222 225.00
2	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования за счет средств местного бюджета	600 000.00
3	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета	1 367 388.70
	Итого:	14 189 613.70

Раздел 4.1 Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
3. Расчет (обоснование)

Код видов расходов 850.244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

3.1. 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.
1		3	4	5
1	Экономические санкции (штрафы)			36 880.99
	Итого:		x	36 880.99

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	10 360.25	7.00		5 620.08
	Итого:	x	x	x	5 620.08

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания	1.00	267 895.21
	Итого:	x	267 895.21

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт стадиона	1.00	201 006.30
	Итого:	x	201 006.30

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания в дошкольном учреждении	42 283.01	96.00	3 163 955.16
	Итого:	x	x	3 163 955.16

1. Расчеты (обоснования)

Код видов расходов 111.119.244.850

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Специалисты	2.00	27 158.10	22 150.00	0.00	5 008.10			651 794.40
2	Рабочие	7.00	27 966.45	17 500.00	5 323.40				2 354 169.66
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	3 005 964.06

1.2. 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	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		
1	Страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 985 093.06	656 720.47
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 985 093.06	86 567.70
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	2 985 093.06	5 970.19
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 985 093.06	152 239.75
	Итого:		895 624.94

* 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

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	

1.3. 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	19 736 818.19	2.20	407 466.00
2	Госпошлина			2 850.00
	Итого:		x	410 316.00

1.4. 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 оплата за номер	5.00	12.00	672.00	40 300.00
2	Повременная оплата междугородных	5.00	12.00	50.00	3 000.00
3	Услуга сети "Интернет" (ШПД)	2.00	12.00	1 425.00	33 800.24
4	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	3.00	12.00	580.00	20 910.00
	Итого:	x	x	x	98 010.24

1.5. 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 потребления электроэнергии	263 000.00	7.00		1 859 200.00
2	Оплата потребления теплоэнергии	1 160.00	3 050.00		3 231 515.98
3	Оплата потребления воды	4 080.00	90.56		369 411.80
4	Водоотведение (стоки)	4 080.00	67.87		276 909.60
5	Вывоз ТКО	36.00	7024.00		252 868.98
	Итого:	x	x	x	5 989 906.36

1.6. 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	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	3.00	12.00	1 889 898.12
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	3.00	2.00	74 438.95
3	Ремонтные работы	2.00	2.00	571 221.00
	Итого:	х	х	2 535 558.07

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинские услуги	2.00	377 000.00
2	Услуги по организации питания	1.00	989 555.80
3	Услуги в области информационных технологий	2.00	160 000.00
4	Услуги по охране	2.00	3 121 596.00
4	Иные работы и услуги	5.00	1 486 885.13
	Итого:	х	6 135 036.93

1.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по страхованию	2.00	26 128.89
	Итого:	х	26 128.89

1.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт станциона	1.00	2 199 413.70
	Итого:	х	2 199 413.70

1.10. 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	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам			2 770 541.35
2	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, в том числе			2 471 712.48
3	продукты питания			1 083 670.72
4	горюче-смазочные материалы			479 398.44
5	канцелярские принадлежности			358 165.47
6	хозяйственные материалы и моющие средства			68 623.85
7	мягкий инвентарь			0.00
8	строительные материалы			0.00
9	санитарно-технические материалы			371 272.00
10	электротехнические материалы			0.00
11	запчасти			57 582.00
12	аттестаты			20 000.00
13	прочие материальные запасы			33 000.00
	Итого:		x	5 242 253.83

Раздел 4.3 Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года местного бюджета

1. Расчеты (обоснования)

Код видов расходов 111,119,244,850

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	Педагогический персонал	26,00	5 000,00		5 000,00				520 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	520 000,00

1.2 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	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		
1	Страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	520 000,00	114 400,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	520 000,00	15 080,00
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%	520 000,00	1 040,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
3	Страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	520 000,00	26 520,00
	Итого:	x	157 040,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинские услуги	2.00	
2	Услуги по организации питания	1.00	993 545.74
3	Услуги в области информационных технологий	2.00	
4	Услуги по охране	2.00	
4	Иные работы и услуги	5.00	
	Итого:	x	993 545.74

Раздел 4.4 Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года местного бюджет

1. Расчеты (обоснования)

Код видов расходов 111, 119, 244

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 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
1	Административный персонал	12.50	64 001.16	40 000.00	0.00	24 001.16			9 600 174.00
2	Педагогический персонал	80.00	45 625.45	19 880.00	2 594.45	23 151.00			44 039 021.95
3	Прочий персонал	32.80	23 321.00	13 450.00	1 743.00	8 128.00			9 179 145.00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	62 818 340.95

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	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	62 818 340.95	13 820 035.01
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	62 818 340.95	1 821 729.96
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	62 818 340.95	125 636.68
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%)	62 818 340.95	3 203 735.54
	Итого:	62 818 340.95	18 563 616.05

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения областного бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		4,00	3 132,00
	Итого:	x	x	3 132,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуга сети "Интернет"	1,00	12,00	15 000,00	180 000,00
	Итого:	x	x	x	180 000,00

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	Клининг	1,00	12,00	1 354 471,20
2	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	3,00	3,00	700 000,00
3	Ремонтные работы	2,00	2,00	696 209,00
	Итого:	x	x	2 750 680,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания	1,00	3 217 518,14
2	Иные работы и услуги	3,00	338 078,00
	Итого:	x	3 555 596,14

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт стадиона	1.00	11 000 000.00
Итого:		x	11 000 000.00

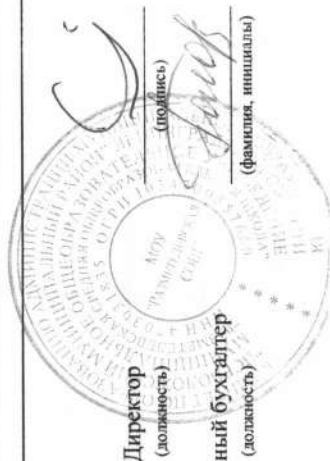
2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, в том числе Учебники	2 900.00	394.00	5 195 934.00
	Мебель ученическая	71.00	2 325.00	1 386 888.93
	Мебель детская	80.00	4 532.00	554 649.45
	Компьютерное оборудование	7.00	107 423.00	362 550.00
	Прочее оборудование (ОС для учебного процесса)	18.00	12 405.00	1 287 941.62
2	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, в том средства обучения индивидуальной работы обучающихся	239.00	1 000.00	757 664.00
	логопедические пособия	43.00	870.00	239 000.00
	учебные пособия	140.00	498.15	37 433.00
Итого:		x	481 231.00	5 953 598.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"30" декабря 2020 г.



Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Шарапов А.В.
(расшифровка подписи)

Полозова Г.В.
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова М.А.
(подпись)

Фролова М.А.
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2020 г.