

79.4.

Утверждаю

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



И. П. Федоренко  
(подпись)  
(расшифровка подписи)  
2020 г.

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

от 24.04.2020 г.

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

Учреждение Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Муринский центр образования №4"  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.07.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4703159056
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

-172 792,94

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	015012410	01500000000004000	x	131	17 688,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		00000000000000000	x	131	155 104,94			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			x	131	350 679 781,66	104591589,50	96588525,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012410	01500000000004000	x	131	33 392 213,30	23638260,00	23638260,00	
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета (015012420)	1210	130	015012420	01500000000004000	x	131	7 220 010,00			
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	1 680 000,00			
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	1210	130	015012511	01500000000005000	x	131	39 513 581,25	31959380,00	31959380,00	
Муниципальное задание в части затрат на общеобразовательные нужды на оказание муниципальной услуги	1210	130	015012512	01500000000005000	x	131	30 526 959,75	26334910,00	26334910,00	
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	1210	130	015012521	01500000000005000	x	131	26 767 530,93			
Муниципальное задание в части затрат на общеобразовательные нужды на оказание муниципальной услуги	1210	130	015012522	01500000000005000	x	131	8 088 480,00			
поступления по приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	01500000000002062	x	131	2 067 323,59	4069152,82		
Родительская плата	1240	130	01500000000002064	01500000000002064	x	131	11 564 375,00	13528155,00	9600595,00	
прочие доходы, всего	1400	x			x		189 859 307,84	7339421,68	5055380,00	
в том числе:										
Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования за счет средств местного бюджета	1410	150	015112134	00000000000000000	x	162	3 024 499,63			
	1410	150		00000000000000000	x	152	2 975 500,37			
Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (оснащение вновь вводимых объектов общего образования) за счет средств областного и местного бюджетов	1410	150	015112066	00000000000000000	x	162	153 595 665,59			
Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (оснащение вновь вводимых объектов общего образования) за счет средств областного и местного бюджетов	1410	150	015112066	00000000000000000	x	152	22 141 198,00			

Субсидии на иные цели на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов	1410	150	015012004	0000000000000000	x	162	1 476 037,60			
Субсидии на иные цели на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета	1410	150	015112074	0000000000000000	x	152	2 435 925,41	2 284 041,68		
Субсидии на иные цели на содержание кадетских классов за счет средств местного бюджета(015112011)	1410	150	015112011	0000000000000000	x	152	340 132,04			
целевые субсидии	1410	150	015112262	0000000000000000	x	152	2 277 690,00	2 277 690,00	2 277 690,00	
целевые субсидии	1410	150	015112263	0000000000000000	x	152	1 592 659,20	500000,00	500000,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>				<b>x</b>		<b>350 852 574,60</b>	<b>104591589,50</b>	<b>96588525,00</b>	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100				x		70 548 554,70	43697680,00	43697680,00	x
в том числе:										
На выплаты по оплате труда, местный бюджет	2110	x	015012410	015000004000211	111	211	1 535 801,40	1182020,00	1182020,00	x
На выплаты по оплате труда, педагогический персонал	2110	x	015012511	015000005000211	111	211	26 355 054,60	22089155,00	22089155,00	
На выплаты по оплате труда, АУП и прочий персонал	2110	x	015012512	015000005000211	111	211	23 410 240,87	20226505,00	20226505,00	
На выплаты по оплате труда, Педагогический персонал	2110	x	015012521	015000005000211	111	211	14 068 773,00			
На выплаты по оплате труда, АУП и прочий персонал СОШ	2110	x	015012522	015000005000211	111	211	4 839 086,00			
На выплаты по оплате труда, кадетские классы, СОШ	2110	x	015112011	0000000000000000	111	211	103 634,40			
Выплата пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2110	x	015012512	015000005000262	360	262	35 964,43			
Оплата больничных листов, Местный бюджет	2110	x	015012410	015000004000266	111	266	50 000,00	50000,00	50000,00	
Оплата больничных листов, Педагогический персонал	2110	x	015012511	015000005000266	111	266	100 000,00	100000,00	100000,00	
Оплата больничных листов, АУП и прочий персонал	2110	x	015012512	015000005000266	111	266	50 000,00	50000,00	50000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140				119		21 045 262,34	12936300,00	12 936 300,00	x
в том числе:										
Начисления на выплаты по оплате труда, 213 Местный бюджет	2141	x	015012410	015000004000213	119	213	413 812,60	306970,00	306 970,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда, 213 Педагогический персонал	2141	x	015012511	015000005000213	119	213	7 859 226,65	6570925,00	6 570 925,00	
Начисления на выплаты по оплате труда, 213 АУП и прочий персонал	2141	x	015012512	015000005000213	119	213	7 030 754,45	6058405,00	6 058 405,00	
Начисления на выплаты по оплате труда, 213 Педагогический персонал	2141	x	015012521	015000005000213	119	213	4 248 767,00			
Начисления на выплаты по оплате труда, 213 АУП и прочий персонал СОШ	2141	x	015012522	015000005000213	119	213	1 461 404,00			
Начисления на выплаты по оплате труда, 213, кадетские классы, СОШ	2141	x	015112011	0000000000000000	119	213	31 297,64			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x				291	3 938 394,30	50000,00	50 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	015012410	015000004000291	851	291	3 888 394,30			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	x	015012410	015000004000291	852	291	50 000,00	50000,00	50 000,00	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>				<b>x</b>		<b>255 320 363,26</b>	<b>47907609,50</b>	<b>37 626 855,00</b>	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640					244	255 320 363,26	47907609,50	37 626 855,00	
из них:								350 000,00		
Оплата услуг связи, ДОУ	2641	x	015012410	015000004000221	244	221	597 441,98			
Оплата услуг связи, СОШ	2641	x	015012522	015000005000221	244	221	81 590,00			
Оплата услуг связи, СОШ	2641	x	015012420	015000004000221	244	221	350 510,00			
Коммунальные услуги, ДОУ	2643	x	015012410	015000004000223	244	223	8 788 150,00	6810850,00	6 810 850,00	
Коммунальные услуги, СОШ	2643	x	015012420	015000004000223	244	223	1 988 837,00			
Работы, услуги по содержанию имущества, ДОУ	2645	x	015012410	015000004000225	244	225	6 158 509,10	4599370,00	4 599 370,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, СОШ	2645	x	015012420	015000004000225	244	225	883 395,00			
Работы, услуги по содержанию имущества, СОШ	2645	x	015012434	015000004000225	244	225	1 680 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества, СОШ	2645	x	015012522	015000005000225	244	225	1 706 400,00			
Прочие работы, услуги	2646	x	015012410	015000004000226	244	226	11 668 881,92	9289050,00	9 289 050,00	
Прочие работы, услуги, СОШ	2646	x	015012420	015000004000226	244	226	2 181 594,00			
Прочие работы, услуги, 262	2646	x	015112262	0000000000000000	244	226	2 277 690,00	2 277 690,00	2 277 690,00	
Прочие работы, услуги, 263	2646	x	015112263	0000000000000000	244	226	1 592 659,20	500 000,00	500 000,00	

Прочие работы, услуги	2646	x	015112074	0000000000000000	244	226	2 435 925,41	2 284 041,68		
Прочие работы,(организация питания в кадетских классах)	2646	x	015112011	0000000000000000	244	226	205 200,00			
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	015112134	0000000000000000	244	310	3 024 499,63			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	2649	x	015112134	0000000000000000	244	341	39 058,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	x	015112134	0000000000000000	244	345	1 131 376,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015112134	0000000000000000	244	346	1 805 066,37			
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	015012004	0000000000000000	244	310	1 476 037,60			
Работы, услуги для целей капитальных вложений	2646	x	015112066	0000000000000000	244	228	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	015112066	0000000000000000	244	310	153 595 665,59			
Увеличение стоимости основных средств	2649	x	015112066	0000000000000000	244	346	22 141 198,00			
Прочие работы, услуги(организация питания СОШ)	2646	x	000000000	0150000002262226	244	226	2 067 323,59	4 069 152,82		
Прочие работы, услуги(организация питания ДООУ)	2646	x	000000000	0150000002164226	244	226	11 719 479,94	13528155,00	9600595,00	
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	015012410	0150000004000310	244	310	8 910,00	500000,00	500000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	015012420	0150000004000310	244	310	282 310,00			
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	015012511	0150000005000310	244	310	2 651 636,40	1000000,00	1000000,00	
Увеличение стоимости основных средств, СОШ	2648	x	015012521	0150000005000310	244	310	7 949 990,93			
Увеличение стоимости материальных запасов, СОШ	2649	x	015012521	0150000005000346	244	346	500 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015012410	0150000004000346	244	346	250 000,00	500000,00	500000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, СОШ	2649	x	015012420	0150000004000341	244	341	500 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	x	015012420	0150000004000345	244	345	150 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, СОШ	2649	x	015012420	0150000004000346	244	346	883 364,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	0154012511	0150000005000346	244	346	2 547 663,60	2199300,00	2199300,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20 21__ г. (первый год планового периода)	на 20 22__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	255 320 363,26	47 907 609,50	37 626 855,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	255 320 363,26	37 626 855,00	37 626 855,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (МЗ)	26410	x	51 809 183,93	25 248 570,00	25 248 570,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	36 085 309,00	25 248 570,00	25 248 570,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	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 (ИЦ)	26420	x	189 724 375,80	5 061 731,68	2 777 690,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	189 724 375,80	5 061 731,68	2 777 690,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (КВФО 2)	26450	x	13 786 803,53	17 597 307,82	9 600 595,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	13 786 802,59	9 600 596,00	9 600 596,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	255 320 363,26	37 626 855,00	37 626 855,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
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					

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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

1.1 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 (015012410)	33 392 213,30	0701
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета (015012420)	7 220 010,00	0702
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания в части затрат на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета(015012434)	1 680 000,00	0702
4	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 (015012511)	39 513 581,25	0701
5	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 (015012512)	30 526 959,75	0701
6	Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги(015012521)	26 767 530,93	0702
7	Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги(015012522)	8 088 480,00	0702
<b>Итого</b>		<b>147 188 775,23</b>	

1.2 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	Розничная плата	501		11 564 375,00
2	Иная приносящая доход деятельность	1		2 067 323,59
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>13 631 698,59</b>

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.	
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета(015012263)	1 592 659,20	0701
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет местного бюджета(015112262)	2 277 690,00	0701
3	Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (оснащение вновь вводимых объектов общего образования) за счет средств областного и местного бюджетов( 015112066)	175 736 863,59	0702
4	Субсидии на иные цели на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов(015012004)	1 476 037,60	0702
5	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования за счет средств местного бюджета(015112134)	6 000 000,00	0701
6	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(015112074)	2 435 925,41	0702
7	Субсидии на иные цели на содержание кадетских классов за счет средств местного бюджета(015112011)	340 132,04	0702
<b>Итого:</b>		<b>189 859 307,84</b>	

350 679 781,66

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

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

**Код видов расходов**      015012410, 015112262, 015112263, 015112066, 015112011

**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
<b>15012410 (ДОУ)</b>									
1	Машинист по стирке белья	5,0	15 406,55	10 103,02	2 272,63	3 030,90			924 393,00
2	Кастелянша	2,50	8 587,56	5 051,51	2 020,60	1 515,45			257 627,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	<b>1 535 801,40</b>
<b>015112011(СОШ,кадеты)</b>									
1	Учитель кадетских классов	0,80	19 124,56	14 711,20		4 413,36			76 498,24
2	Воспитатель кадетских классов	0,30	6 784,05	5 218,50		1 565,55			27 136,20
Итого:		x		x	x	x	x	x	<b>103 634,40</b>

**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	3	4
<b>015012412 (ДОУ)</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 370 240,40	301 452,89
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%	1 370 240,40	39 736,97

2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 370 240,40	2 740,48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 370 240,40	69 882,29
	Итого:	x	<b>413 812,60</b>
<b>015112011 (СОШ, кадеты)</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	103 634,40	22 799,57
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%	103 634,40	3 005,45
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%	103 634,40	207,27
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	103 634,40	5 285,35
	Итого:	x	<b>31 297,64</b>

\* 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 015012410

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
1	Оплата больничных листов первые три дня за счет средств работодателя)			50 000,00
	Итого:	x	x	<b>50 000,00</b>

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

Код видов расходов 015012410

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ 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	Налоги, пошлины, сборы			3 938 394,30
		Итого:	x	<b>3 938 394,30</b>

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

Код видов расходов 015012410, 015112262,015112263,015112134,015112004

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

##### 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг связи , ДОУ	4,00	12,00	29 166,00	597 441,98
	Оплата услуг связи , СОШ	1,00	12,00	29 209,00	350 510,00
	Итого:	x	x	x	<b>947 951,98</b>

##### 4.2. 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 электроэнергии	231250кВт/час	8,00		1 850 000,00
	Оплата теплоэнергии	45605гКал	72,46		3 304 542,11
	Оплата потребления холодной воды	14359 куб. м	69,64		1 000 000,00
	Водоотведение(стоки)	14359 куб. м.	59,61		1 605 207,89
	<b>Итого, ДОУ(015012410):</b>	x	x	x	<b>8 788 150,00</b>
1	Оплата электроэнергии	57812,5кВт/час	8,00		462 500,00
	Оплата теплоэнергии	11401,25гКал	72,46		826 135,00
	Оплата потребления холодной воды	4239 куб. м	69,64		295 202,00
	Водоотведение(стоки)	4239 куб. м.	59,61		405 000,00
	<b>Итого, СОШ(015012420)</b>				<b>1 988 837,00</b>

##### 4.3. 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	Оплата договоров на содержание имущества, ДОУ		30	6 158 509,10

	Оплата договоров на содержание имущества, СОШ		15	883 395,00
2	Оплата договоров на содержание имущества, доп образование			1 680 000,00
		Итого:	x	x
				<b>8 721 904,10</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы услуги, ДОУ	34	11 668 881,92
	Прочие работы услуги, ДОУ	15	2 181 594,00
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской за счет средств местного бюджета	1	1 592 659,20
3	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской за счет средств местного бюджета	1	2 277 690,00
4	Субсидии на иные цели на содержание кадетских классов за счет средств местного бюджета(015112011)	1	205 200,00
		Итого:	x
			<b>17 926 025,12</b>

#### 4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1		0	0,00
		Итого:	x
			0,00

#### 4.6. 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 материальных запасов, оборудования для установки СКУД, техники, жалюзи, учебных материалов, учебного оборудования на развитие инфраструктуры общего образования (оснащение вновь вводимых объектов общего образования)(015112066, софинансирование)	7,00	2 467 669,45	17 573 686,35
2	Приобретение мебели для кабинетов, компьютерного оборудования(015012410, КОСГУ 310)	2,00	129 455,00	8 910,00
3	Приобретение штампов, печатей, хозяйственных товаров, канцелярских товаров(015012410, КОСГУ 346)	2,00	250 000,00	250 000,00
	Приобретение основных средств, СОШ(015012420)	1,00	282 310,00	282 310,00
	Приобретение товаров медицинского назначения, СОШ (015012420)	1,00	500 000,00	500 000,00
	Приобретение мягкого инвентаря, СОШ(015012420, КОСГУ 345)	1,00	150 000,00	150 000,00
	Приобретение хозяйственных товаров, канцелярии, СОШ(015012420)	2,00	441 682,00	883 364,00
4	Приобретение оборудования для кабинетов "Человек и его здоровье", "Экологический мониторинг"	1,00	147 603,76	147 603,76
5	Приобретение мебели для групповых, компьютерного оборудования, карниов и жалюзей, спортивного оборудования(015112134, КОСГУ 310)	10,00	351 600,00	3 024 499,63
6	Приобретение материальных запасов, применяемых в медицинских целях(015112134, КОСГУ 341)	2,00	50 000,00	39 058,00

7	Приобретение мягкого инвентаря(015113134, КОСГУ 345)	2,00	565 688,00	1 131 376,00
8	Приобретение кухонного инвентаря, канцелярии и хозяйственных товаров(015112134, КОСГУ 346)	5,00	240 000,00	1 805 066,37
	Итого:		x	<b>25 795 874,11</b>

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года**

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

Код видов расходов 015012511,015012512,015012521,015012522

Источник финансового обеспечения Областной 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
<b>Код субсидии 015012511</b>									
	воспитатели	33	38 283,78	19 276,37	1 784,14	17 223,27			15 160 375,71
	прочий пед.перс.	16	40 634,68	19 965,42	2 907,76	17 761,50			7 801 858,56
	<b>Итого:</b>		78 918,46						<b>26 355 054,60</b>
<b>Код субсидии 015012512</b>									
	зам.дир.завхоз	3	51 015,07	35 182,81		15 832,26			1 836 543,00
	специалисты	2	28 248,69	18 596,87	1 283,23	8 368,59			677 968,00
	служащие	20	28 672,21	18 852,60	1 335,94	8 483,67			6 881 330,00
	рабочие	4	22 929,71	15 032,26		7 897,45			1 100 626,00
	<b>Итого:</b>		130 865,68						<b>23 410 240,87</b>
<b>Код субсидии 015012521</b>									
	учитель	65	45 562,11	29 187,58	5 656,60	10 717,93			35 538 447,00
	ПДО	1	52 880,80	31 476,67		21 404,13			634 569,60
	прочий пед.перс.	5	37 915,14	22 166,20	675,92	15 073,02			2 274 908,40
	<b>Итого:</b>								<b>14 068 773,00</b>
<b>Код субсидии 015012522</b>									
	директор	1	113 867,29	51 757,86		62 109,43			1 366 407,48
	зам.директора	7	67 434,75	46 582,00	1 996,37	18 856,38			5 664 519,00
	гл.бухгалтер	1	82 812,62	41 406,31		41 406,31			993 751,44
	зав.библиотекой	1	39 532,38	27 131,73	8 717,88	3 682,77			474 388,56
	бухгалтерия	2	42 774,31	25 661,58	570,32	16 539,41			1 026 583,44
	служащие	2	19 653,92	12 553,33		7 100,59			943 388,08
	<b>Итого:</b>								<b>4 839 086,00</b>

Итого:	x		x	x	x	x	x	<b>68 673 154,47</b>
--------	---	--	---	---	---	---	---	----------------------

**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	3	4	
	<b>код субсидии 015012511</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	26 023 929,30	5 725 264,45	пенс
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%	26 023 929,30	754693,95	фсс
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%		52 047,86	несч
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	26 023 929,30		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 327 220,39	фомс
	Итого:	26 023 929,30	<b>7 859 226,65</b>	
	<b>код субсидии 015012512</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23 280 643,87	5 121 741,65	пенс
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%	23 280 643,87	675 138,67	фсс
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%		46 561,29	несч
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	23 280 643,87		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 187 312,84	фомс
	Итого:	23 280 643,87	<b>7 030 754,45</b>	
	<b>код субсидии 015012521</b>			

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14 068 764,90	3 095 128,28	пенс
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%	14 068 764,90	407 994,18	фсс
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%		28 137,53	несч
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	14 068 764,90		
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%)		717 507,01	фомс
	Итого:	14 068 764,90	<b>4 248 767,00</b>	
	<b>код субсидии 015012522</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 461 404,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 839 086,09	1 064 598,94	пенс
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%	4 839 086,09	140 333,50	фсс
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%	4 839 086,09	9 678,17	несч
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%)	4 839 086,09	246 793,39	фомс
	Итого:		<b>1 461 404,00</b>	
	Итого:	x	<b>20 600 152,10</b>	

\* 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

015012511,015012512

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

№ 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	Оплата больничных листов(первые три дня за счет средств работодателя), педагогический персонал			100 000,00
2	Оплата больничных листов(за счет средств работодателя), АУП и прочий персонал			50 000,00
2	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме			35 964,43
		Итого:	x	x
				185 964,43

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

Код видов расходов

015012511, 015012512, 015012522

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

#### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи(015012522)	1,00	9,00	9 065,56	81 590,00
		Итого:	x	x	81 590,00
			Итого:	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги клининга(015012522)	Графская 13	2,00	1 706 400,00
		Итого:	x	x
				1 706 400,00

#### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Субсидии на иные цели на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета	1	2 435 925,41
		Итого:	x
			2 435 925,41

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования для кабинетов "Человек и его здоровье", "Экологический мониторинг"	1,00	438 384,01	438 384,01
2	Приобретение оборудования для установки СКУД (015112066, софинансирование)	1,00	2 689 485,50	2 689 485,50
3	Приобретение материальных запасов, оборудования для установки СКУД, техники, жалюзи, учебных материалов, учебного оборудования на развитие инфраструктуры общего образования (оснащение вновь вводимых объектов общего образования)(015112066,	5,00	31 094 738,40	155 473 691,74
4	Приобретение интерактивного и обучающего оборудования по ФГОС, демонстрационных стендов,, технических средств обучения, мультимедийного и музыкального оборудования, ноутбуков , проекторов, экрана к проектору, мебели для организации учебно-образовательного процесса, оборудования для развития сенсорики, спортивного инвентаря, музыкальных инструментов, ДОУ(015012511)	5,00	530 327,28	2 651 636,40
5	Приобретение средств обучения для индивидуальной работы обучающихся, , дидактических пособий, методической и художественной литературы по ФГОС, игрушек, методических наглядных пособий, ДОУ(015012511)	5,00	509 532,72	2 547 663,60
6	Приобретение интерактивного и обучающего оборудования, приобретение учебников (15012521)	4,00	476 340,00	7 949 990,93
7	Приобретение средств обучения для индивидуальной работы обучающихся, , дидактических пособий( 15012521)	2,00	250 000,00	500 000,00
	Итого:		х	172 250 852,18



