

Утверждаю

Председатель Комитета по образованию администрации
муниципального образования "Всеволожский
муниципальный район" Ленинградской области



И. П. Федоренко
(расшифровка подписи)

2020 г.

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

от 27.11.2020 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	27.11.2020
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			
Доходы, всего:	1000									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			x	131	375 221 570,60	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	35 070 510,58	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	9 346 211,12			
дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания в части затрат на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета(015012434)	1210	130	015012434	01500000000004000	x	131	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	47 541 590,25	31959380,00	31959380,00	
Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	1210	130	015012512	01500000000005000	x	131	27 583 867,75	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	31 329 959,57			
Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	1210	130	015012522	01500000000005000	x	131	11 982 965,00			
поступления по приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	01500000000002062	x	131	3 367 323,59	4069152,82		
Родительская плата	1240	130		01500000000002064	x	131	11 564 375,00	13 528 155,00	9 600 595,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов Обеспечение контракта	1240		000000000	0	x	510	1 002 220,22			
прочие доходы, всего	1400	x			x		195 754 767,74	7 339 421,68	5 055 380,00	
в том числе:								2 277 690,00	2 277 690,00	
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	154 325 948,84			
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	21 410 914,75			

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	000000000000000000	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	000000000000000000	x	152	933 069,49	2 284 041,68		
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	1410	150	015112075	000000000000000000	x	152	4 850 038,26	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели на содержание кадетских классов за счет средств местного бюджета(015112011)	1410	150	015112011	000000000000000000	x	152	774 008,88			
Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета(015112135)	1410	150	015112135	000000000000000000	x	152	590 925,00			
целевые субсидии	1410	150	015112262	000000000000000000	x	152	2 109 270,96	2277690,00	2277690,00	
целевые субсидии	1410	150	015112263	000000000000000000	x	152	1 252 186,96	500000,00	500000,00	
Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета (015 112 051)	1410	150	015112051	000000000000000000	x		1 197 840,00			
Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета (015112175)	1411	150	015112175	000000000000000000	x		693 167,00			
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	1410	150	01511264	000000000000000000	x	152	141 360,00			
Расходы, всего	2000				x		375 394 363,54	117527889,50	109524825,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100				x		79 815 588,95	56 633 980,00	56 633 980,00	x
в том числе:										
На выплаты по оплате труда, местный бюджет	2110	x	015012410	0150000004000211	111	211	1 535 801,40	1 182 020,00	1 182 020,00	x
На выплаты по оплате труда, педагогический персонал	2110	x	015012511	0150000005000211	111	211	31 458 824,80	22 089 155,00	22 089 155,00	
На выплаты по оплате труда, АУП и прочий персонал	2110	x	015012512	0150000005000211	111	211	21 134 441,87	20 226 505,00	20 226 505,00	
На выплаты по оплате труда, Педагогический персонал	2110	x	015012521	0150000005000211	111	211	14 895 584,54			
На выплаты по оплате труда, АУП и прочий персонал СОШ	2110	x	015012522	0150000005000211	111	211	7 513 536,77			
На выплаты по оплате труда, кадетские классы, СОШ	2110	x	015112011	0000000000000000	111	211	222 832,55			
На выплаты по оплате труда, классное руководство	2110	x	015112051	0000000000000000	111	211	920 000,00			
На выплаты по оплате труда, дополнительное образование	2110	x	015012434	0150000004000211	111	211	1 176 216,19			
На выплаты по оплате труда, групп продленного дня	2111	x	015112175		111	211	532 386,40			
Выплата пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2110	x	015012512	0150000005000262	360	262	35 964,43			
Оплата больничных листов, Местный бюджет	2110	x	015012410	0150000004000266	111	266	50 000,00	50000,00	50000,00	
Оплата больничных листов, Педагогический персонал	2110	x	015012511	0150000005000266	111	266	100 000,00	100000,00	100000,00	
Оплата больничных листов, АУП и прочий персонал	2110	x	015012512	0150000005000266	111	266	70 000,00	50000,00	50000,00	
Оплата больничных листов, Педагогический персонал, СОШ	2110	x	015012521	0150000005000266	111	266	100 000,00			
Оплата больничных листов, АУП и прочий персонал, СОШ	2110	x	015012522	0150000005000266	111	266	50 000,00			
Оплата больничных листов, дополнительное образование, СОШ	2110	x	015012434	0150000004000266	111	266	20 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120				112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130				113					x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140				119		23 786 525,25	12 936 300,00	12 936 300,00	x
в том числе:										
Начисления на выплаты по оплате труда, 213 Местный бюджет	2141	x	015012410	0150000004000213	119	213	413 812,60	306 970,00	306 970,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда, 213 Педагогический персонал	2141	x	015012511	0150000005000213	119	213	9 400 565,45	6 570 925,00	6 570 925,00	
Начисления на выплаты по оплате труда, 213 АУП и прочий персонал	2141	x	015012512	0150000005000213	119	213	6 343 461,45	6 058 405,00	6 058 405,00	
Начисления на выплаты по оплате труда, 213 Педагогический персонал	2141	x	015012521	0150000005000213	119	213	4 498 464,10			
Начисления на выплаты по оплате труда, 213 АУП и прочий персонал СОШ	2141	x	015012522	0150000005000213	119	213	2 269 088,23			
Начисления на выплаты по оплате труда, 213, кадетские классы, СОШ	2141	x	015112011	0000000000000000	119	213	67 295,53			
Начисления на выплаты по оплате труда, 213, классное руководство	2141	x	015112051	0000000000000000	119	213	277 840,00			
Начисления на выплаты по оплате труда, 213, дополнительное образование	2141	x	015012434	0150000004000213	119	213	355 217,29			
Начисления на выплаты по оплате труда, 213, группы продленного дня	2142	x	015112175		120	214	160 780,60			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	015012410	0150000005000291	850	291	5 048 295,42	50 000,00	50 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	015012410	0150000004000291	851	291	3 888 394,30			x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	015012420	0150000004000291	851	291	1 109 901,12			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	x	015012410	0150000004000291	852	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600				x		266 743 953,92	47907609,50	37 626 855,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				244		266 743 953,92	47 907 609,50	37 626 855,00	
из них:								350 000,00	350 000,00	
Оплата услуг связи, ДОУ	2641	x	015012410	0150000004000221	244	221	597 441,98			
Оплата услуг связи, СОШ	2641	x	015012522	0150000005000221	244	221	81 590,00			
Оплата услуг связи, СОШ	2641	x	015012420	0150000004000221	244	221	106 943,33			
Коммунальные услуги, ДОУ	2643	x	015012410	0150000004000223	244	223	10 529 219,95	8 810 850,00	6 810 850,00	
Коммунальные услуги, СОШ	2643	x	015012420	0150000004000223	244	223	1 988 837,00			
Работы, услуги по содержанию имущества, ДОУ	2645	x	015012410	0150000004000225	244	225	5 898 051,68	4 599 370,00	4 599 370,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, СОШ	2645	x	015012420	0150000004000225	244	225	864 892,30			
Работы, услуги по содержанию имущества, СОШ	2645	x	015012434	0150000004000225	244	225	128 566,52			
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015012434	0150000004000346	244	345				
Работы, услуги по содержанию имущества, СОШ	2645	x	015012522	0150000005000225	244	225	2 068 750,00			
Прочие работы, услуги	2646	x	015012410	0150000004000226	244	226	10 698 642,43	7 289 050,00	9 289 050,00	
Прочие работы, услуги, СОШ	2646	x	015012420	0150000004000226	244	226	1 568 258,86			
Прочие работы, услуги, 262	2646	x	015112262	0000000000000000	244	226	2 109 270,96	2 277 690,00	2 277 690,00	
Прочие работы, услуги, 263	2646	x	015112263	0000000000000000	244	226	1 252 186,96	500 000,00	500 000,00	
Прочие работы, услуги, 264	2646	x	015112264	0000000000000000	244	226	141 360,00			
Прочие работы, услуги	2646	x	015112074	0000000000000000	244	226	933 069,49	2 284 041,68		
Прочие работы, услуги, 226, питание (с 1 по 4 класс)	2646	x	015112075	0000000000000000	244	226	4 850 038,26			
Прочие работы, (организация питания в кадетских классах)	2646	x	015112011	0000000000000000	244	226	483 880,80			
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 мягкого инвентаря	2649	x	015112135	0000000000000000	244	345	590 925,00			
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	154 325 945,84			
Увеличение стоимости основных средств	2649	x	015112066	0000000000000000	244	346	21 059 986,75			
Прочие работы, услуги	2646	x	015112066	0000000000000000	244	226	350 931,00			
Прочие работы, услуги(организация питания СОШ)	2646	x	000000000	0150000002262226	244	226	3 367 323,59	4 069 152,82		
Прочие работы, услуги(организация питания ДОУ)	2646	x	000000000	0150000002164226	244	226	11 502 479,94	13 528 155,00	9600595,00	
Прочие работы, услуги(организация питания ДОУ)	2646	x	000000000	0150000002164342	244	342	217 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	015012410	0150000004000310	244	310	785 719,79	500000,00	500000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	015012420	0150000004000310	244	310	2 094 906,81			
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	015012511	0150000005000310	244	310	3 614 536,40	1000000,00	1000000,00	
Увеличение стоимости основных средств, СОШ	2648	x	015012521	0150000005000310	244	310	11 229 870,93			
Увеличение стоимости материальных запасов, СОШ	2649	x	015012521	0150000005000346	244	346	606 040,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015012410	0150000004000346	244	346	641 114,45	500000,00	500000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, СОШ	2649	x	015012420	0150000004000341	244	341	80 344,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	x	015012420	0150000004000345	244	345	4 800,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, СОШ	2649	x	015012420	0150000004000346	244	346	1 527 327,70			
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	0154012511	0150000005000346	244	346	2 967 663,60	2199300,00	2199300,00	

Обеспечение контракта	2649	x	000000000	000000000000000000	000	610	1 002 220,22		
-----------------------	------	---	-----------	--------------------	-----	-----	--------------	--	--

|

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20 21__ г. (первый год планового периода)	на 20 22__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	268 975 190,62	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	268 975 190,62	47 907 609,50	37 626 855,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (МЗ)	26410	x	57 954 951,21	25 248 570,00	25 248 570,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	57 954 951,21	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	195 933 435,88	5 061 731,68	2 777 690,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	195 965 255,08	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	15 086 803,53	17 597 307,82	9 600 595,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	15 086 803,53	17 597 307,82	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	268 975 190,62	47 907 609,50	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)	35 070 510,58	0701 сад
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета (015012420)	9 346 211,12	0702 школа
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)	47 541 590,25	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)	27 583 867,75	0701
6	Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги(015012521)	31 329 959,57	0702
7	Муниципальное задание в части затрат на общеобразовательные нужды на оказание муниципальной услуги(015012522)	11 982 965,00	0702
Итого:		164 535 104,27	

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	Родительская плата	501		11 564 375,00
2	Иная приносящая доход деятельность			3 367 323,59
Итого:		х	х	14 931 698,59

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.	
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 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)	1 252 186,96	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)	2 109 270,96	0701
3	Субсидии на иные цели на обеспечение по заявлениям родителей (законных представителей) сумми пайками воспитанников, не посещающих дежурные группы муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета(015112264)	141 360,00	0701
4	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
5	Субсидии на иные цели на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных образовательных программ всех направлений в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов(015012004)	1 476 037,60	0702
6	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
7	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)	933 069,49	0702
8	Субсидии на иные цели на содержание кадетских классов за счет средств местного бюджета(015112011)	774 008,88	0702
9	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета(015112135)	590 925,00	0702
10	Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета (015 112 051)	1 197 840,00	0702
	175	693 167,00	
11	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(015 112 075)	4 850 038,26	
Итого:		195 754 767,74	
		379 221 570,66	

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

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

Код видов расходов 015012410, 015112011, 015112051, 015012434

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
15012410 (ДОУ)									
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	1 535 801,40
015112011 (СОШ, кадеты)									
1	Учитель кадетских классов	1,60	38 249,12	29 422,40		8 826,72			152 996,48
2	Воспитатель кадетских классов	0,60	13 568,10	10 437,00		3 131,10			69 836,15
Итого:		x		x	x	x	x	x	222 832,55
015012434 (СОШ, Доп образование)									
1	Заместитель директора	0,50	16 560,32	22 770,44		6 831,13			91 081,76
2	Заместитель директора по ОБ	1,00	16 560,32	45 540,88		13 662,26			182 163,52
									1 176 216,19
015112175 (СОШ, группы продленного дня)									
1	Педагог группы продленного дня	5,00	17 395,00	86 975,00		26 092,50			532 386,40

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
015012410 (ДОУ)			
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	413 812,60
015112011 (СОШ, кадеты)			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	222 832,55	49 023,16
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%	222 832,55	6 462,14
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%	222 832,50	445,66
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	222 832,50	11 364,46
	Итого:	x	67 295,43
015012434(Дополнительное образование)			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		258 767,56
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		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		34 110,27
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%		2 352,43
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		59 987,03
	Итого:	x	355 217,29
015012175(Группы продленного дня)			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	

1.1	в том числе: по ставке 22,0%	532 386,40	117 124,91
	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	532 386,40	15 439,21
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%	532 386,40	1 064,77
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	532 386,40	27 151,71
	Итого:	x	160 780,60

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

Код видов расходов 015012410, 015012434

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ 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	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, ДОУ			50 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, ДОП			20 000,00
	Итого:	x	x	70 000,00

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, 015012410			3 938 394,30
	Налоги, пошлины, сборы, 015012420			1 109 901,12
	Итого:		x	5 048 295,42

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

Код видов расходов 015012410, 015112262, 015112263, 015112134, 015112004, 015012434

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 ,015012410	4,00	12,00	29 166,00	597 441,98
	Оплата услуг связи ,015012420	1,00	7,00		106 943,33
	Итого:	x	x	x	704 385,31

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
	Итого, ДОУ(015012410):	x	x	x	10 529 219,95
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
	Итого, СОШ(015012420)				1 988 837,00

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	5 898 051,68
	Оплата договоров на содержание имущества, СОШ		15	864 892,30
	Оплата договоров на содержание имущества, СОШ(015012434)			0,00

	Итого:	x	x	6 762 943,98
--	--------	---	---	---------------------

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	10 698 642,43
	Прочие работы услуги, СОШ	15	1 568 258,86
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(015112263)	1	1 252 186,96
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(015112262)	1	2 109 270,96
4	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	141 360,00
5	Прочие работы услуги(приобретение неисключительных прав)015112066(софинансирование)	1	350 931,00
6	Субсидии на иные цели на содержание кадетских классов за счет средств местного бюджета(015112011)	1	483 880,80
7	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(15112075)	1	4 850 038,26
	Итого:	x	21 610 429,83

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	17 538 593,25
2	Приобретение мебели для кабинетов, компьютерного оборудования(015012410,КОСГУ 310)	2,00	129 455,00	785 719,79
3	Приобретение штампов, печатей, хозяйственных товаров, канцелярских товаров(015012410,КОСГУ 346)	2,00	250 000,00	641 114,45
	Приобретение основных средств, СОШ(015012420)	1,00	282 310,00	2 094 906,81

	Приобретение товаров медицинского назначения, СОШ (015012420)	1,00	500 000,00	80 344,00
	Приобретение мягкого инвентаря, СОШ(015012420, КОСГУ 345)	1,00	150 000,00	4 800,00
	Приобретение хозяйственных товаров, канцелярии, СОШ(015012420)	2,00	441 682,00	1 527 327,70
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
9	Приобретение кадетской формы(015112135)	1,00	590 925,00	590 925,00
10	Приобретение средств для индивидуальной работы обучающихся	1	128566,52	128 566,52
	Итого:			29 539 901,28

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
Код субсидии 015012511									
	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
	Итого:		78 918,46						31 458 824,80
Код субсидии 015012512									
	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
	Итого:		130 865,68						21 134 441,87
Код субсидии 015012521									
	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
	Итого:								14 895 584,54
Код субсидии 015012522									
	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
	Итого:								7 513 536,77

Итого:	x		x	x	x	x	x	75 002 387,98
--------	---	--	---	---	---	---	---	----------------------

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	
	код субсидии 015012511			
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	9 400 565,45	
	код субсидии 015012512			
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	6 343 461,45	
	код субсидии 015012521			

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	4 498 464,10	
	код субсидии 015012522			
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:		2 269 088,23	
	Итого:	x	22 511 579,23	

* 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 015012511,015012512,015012521,015012522

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,ДОУ,015012511			100 000,00
2	Оплата больничных листов(за счет средств работодателя), АУП и прочий персонал,ДОУ015012512			70 000,00
3	Оплата больничных листов(первые три дня за счет средств работодателя), педагогический персонал,СОШ,015012521			100 000,00
4	Оплата больничных листов(за счет средств работодателя),СОШ, АУП и прочий персонал,015012522			50 000,00
5	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме,015012512,262			35 964,43
	Итого:	x	x	355 964,43

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	x	81 590,00
	Итого:	x	x	x	x

3.2. 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	Услуги клининга(015012522)	Графская 13	3,00	2 068 750,00
	Итого:	x	x	2 068 750,00

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
2	Субсидии на иные цели на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета(015012074)	Графская 13	933 069,49
			933 069,49
	Итого:	x	

3.4. 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 оборудования для кабинетов "Человек и его здоровье", "Экологический мониторинг"	1,00	438 384,01	438 384,01
	Приобретение оборудования для установки СКУД (015112066, софинансирование)	1,00	2 689 485,50	2 689 485,50
2	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
3	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	3 614 536,40
4	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	2 967 663,60
5	Приобретение интерактивного и обучающего оборудования, приобретение учебников, (15012521)	4,00	476 340,00	11 229 870,93
6	Приобретение средств обучения для индивидуальной работы обучающихся , дидактических пособий, приобретение прописей(15012521)	2,00	250 000,00	606 040,00
	Итого:		x	177 019 672,18

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Федеральный бюджет

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования для кабинетов "Человек и его здоровье", "Экологический мониторинг"(015112004 „КОСТУ 310)	1,00	890 049,83	890 049,83
	Итого:		x	890 049,83

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Код субсидии 015112051										
	Классное руководство	47	5 000,00							940 000,00
	Итого:									920 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
код субсидии 015112051			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	876 474,65	192 824,23
	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%	876 474,65	25417,76
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%		1 752,95
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	876 474,65	
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%)		44 700,41
	Итого:	876 474,65	277 840,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг по организации питания детей, ДОУ	1,00	11 502 479,94
2	Увеличение стоимости продуктов питания	1,00	217 000,00
3	Оплата услуг по организации питания детей, СОШ	1,00	3 367 323,59
	Итого:	x	15 086 803,53

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



К. Е. Белов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

К. Е. Кулакова
(фамилия, инициалы)

8(81370)43411
(телефон)

" " _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

[Signature]
(подпись)

М. А. Фролова
(расшифровка подписи)

" " _____ 20 ____ г.