

Утверждено
 Исполнительный директор
 Муниципального образования "Венедоложский район"
 Ленинградской области
 (подпись/подлинность лица, утверждающего документ)
 И. П. Федоренко
 (подпись/подлинность лица)
 20.04



Дата 26.01.2020
 Подпись главы по БК
 по Сводному реестру
 ИНН 4701150056
 КПП 470101001
 по ОКЕИ 383

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

от 26.05.2020 г.

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

Учреждение Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Муринский центр образования №4" Едилица изменения руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Аналитический код | Код субсидии | Организационный код | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Классификатор операций сектора государственного управления расходов | Сумма | | | за предельным плановым периодом |
|--|-------------|-------------------|--------------|---------------------|---|---|------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| | | | | | | | 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 | 0001 | x | 015012410 | 01500000000004000 | x | 131 | 17688,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | 00000000000000000 | x | 131 | 155104,94 | | | |
| Доплата, всего: | 1000 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, услугений, иного характера | 1200 | | | | x | 131 | 1457892,60 | 9658855,00 | 94310835,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, областного (муниципального) бюджета | 1210 | 130 | 015012410 | 01500000000004000 | x | 131 | 27202659,00 | 25638260,00 | 23638260,00 | |
| Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в части затрат на оказание социальных услуг | 1210 | 130 | 015012511 | 01500000000005000 | x | 131 | 3951381,25 | 31959380,00 | 31959380,00 | |
| Муниципальное задание в части затрат на оказание муниципальных услуг | 1210 | 130 | 015012512 | 01500000000005000 | x | 131 | 30526959,75 | 26334910,00 | 26334910,00 | |
| Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в части затрат на оказание социальных услуг с оплатой муниципальной услуги | 1210 | 130 | 015012521 | 01500000000005000 | x | 131 | 20722900,00 | | | |
| Муниципальное задание в части затрат на оказание муниципальных услуг | 1210 | 130 | 015012522 | 01500000000005000 | x | 131 | 7488480,00 | 9600595,00 | 9600595,00 | |
| Муниципальное задание в части затрат на оказание муниципальных услуг | 1210 | 130 | 015012522 | 01500000000005000 | x | 131 | 9600595,00 | 9600595,00 | 9600595,00 | |
| Муниципальное задание в части затрат на оказание муниципальных услуг | 1240 | 130 | | 01500000000002004 | x | 131 | 10251727,60 | 5055380,00 | 277690,00 | |
| Муниципальное задание в части затрат на оказание муниципальных услуг | 1400 | x | | | x | | | 227690,00 | 227690,00 | |
| прочие доходы, всего | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Субсидии на иные цели на осуществление мероприятий государственной программы, реализуемых программой дополнительного образования за счет средств местного бюджета | 1410 | 150 | 15112134 | 00000000000000000 | x | 152 | 3516000,00 | | | |
| Субсидии на иные цели на осуществление мероприятий государственной программы, реализуемых программой дополнительного образования за счет средств местного бюджета | 1410 | 150 | 15112134 | 00000000000000000 | x | 152 | 2484000,00 | | | |
| Субсидии на иные цели на осуществление иных мер в образовательных организациях различных типов для реализации актуальных образовательных программ всех направлений в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов | 1410 | 150 | 15012004 | 00000000000000000 | x | 162 | 147607,60 | | | |
| иные субсидии | 1410 | 150 | 015112262 | 00000000000000000 | x | 152 | 2277690,00 | 2277690,00 | 500000,00 | |
| иные субсидии | 1410 | 150 | 015112263 | 00000000000000000 | x | 152 | 300000,00 | 300000,00 | 500000,00 | |
| иные субсидии | 2000 | | | | x | | 145481695,54 | 94310835,00 | 94310835,00 | |
| иные выплаты, всего | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | x | | 70444920,30 | 43697680,00 | 43697680,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда, местного бюджета | 2110 | x | 015012410 | 0150000004000211 | 111 | 211 | 1535801,40 | 1182020,00 | 1182020,00 | x |
| на выплаты по оплате труда, местного бюджета | 2110 | x | 015012511 | 0150000005000211 | 111 | 211 | 26359054,60 | 22089155,00 | 22089155,00 | |
| на выплаты по оплате труда, государственной программы | 2110 | x | 015012512 | 0150000005000211 | 111 | 211 | 23446205,30 | 20226505,00 | 20226505,00 | |
| на выплаты по оплате труда, АУП и прочих программ | 2110 | x | 015012521 | 0150000005000211 | 111 | 211 | 14068771,00 | | | |
| на выплаты по оплате труда, АУП и прочих программ СОЦ | 2110 | x | 015012522 | 0150000005000211 | 111 | 211 | 4839086,00 | | | |

162-310
152-340

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|------------|-------------------|-----|-----|-------------|-------------|-------------|---|---|
| Оплата коммунальных услуг, Местный бюджет | 2110 | x | 015012410 | 01500000040002266 | 111 | 266 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | | |
| Оплата коммунальных услуг, Федеральный бюджет | 2110 | x | 015012511 | 01500000050002266 | 111 | 266 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | | |
| Оплата коммунальных услуг, АУТ и прочие территории | 2110 | x | 015012512 | 01500000050002266 | 111 | 266 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | | |
| высказ по обеспечению коммунальных услуг по оплате труда работников и оплате коммунальных услуг, всего | 2140 | | | | 119 | | 21013964,70 | 12936300,00 | 12936300,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Исполнение на материалы по оплате труда, 213 Местный бюджет | 2141 | x | 015012410 | 0150000004000213 | 119 | 213 | 411812,60 | 306970,00 | 306970,00 | | x |
| Исполнение на материалы по оплате труда, 213 Федеральный бюджет | 2141 | x | 015012511 | 0150000005000213 | 119 | 213 | 7859226,65 | 6570925,00 | 6570925,00 | | |
| Исполнение на материалы по оплате труда, 213 АУТ и прочие территории | 2141 | x | 015012512 | 0150000005000213 | 119 | 213 | 7030754,45 | 6058405,00 | 6058405,00 | | |
| Исполнение на материалы по оплате труда, 213 АУТ и прочие территории СОИИ | 2141 | x | 015012521 | 0150000005000213 | 119 | 213 | 4248767,00 | | | | |
| Исполнение на материалы по оплате труда, 213 АУТ и прочие территории СОИИ | 2141 | x | 015012522 | 0150000005000213 | 119 | 213 | 1461404,00 | | | | |
| Исполнение на материалы по оплате труда, 213 АУТ и прочие территории, всего | 2300 | | | | 850 | | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | | x |
| иные материалы (исключение в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная программа | 2320 | x | 015012410 | 0150000004000291 | 852 | 291 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | | x | | 53972810,54 | 37626855,00 | 37626855,00 | | |
| проемы закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | | 244 | | 53972810,54 | 37626855,00 | 37626855,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Оплата услуг связи, ДОУ | 2641 | x | 015012410 | 0150000004000221 | 244 | 221 | 597441,98 | 350000,00 | 350000,00 | | |
| Оплата услуг связи, СОИИ | 2641 | x | 015012522 | 0150000005000221 | 244 | 221 | 815901,00 | | | | |
| Коммунальные услуги | 2643 | x | 015012410 | 0150000004000223 | 244 | 223 | 7759750,00 | 6810850,00 | 6810850,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества, ДОУ | 2645 | x | 015012410 | 0150000004000225 | 244 | 225 | 5471859,10 | 4599370,00 | 4599370,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества, СОИИ | 2645 | x | 015012522 | 0150000005000225 | 244 | 225 | 1106400,00 | | | | |
| Прочие работы, услуги | 2646 | x | 015012410 | 0150000004000226 | 244 | 226 | 1083271,92 | 9289050,00 | 9289050,00 | | |
| Прочие работы, услуги, 262 | 2646 | x | 015112262 | 0000000000000000 | 244 | 226 | 2277690,00 | 2277690,00 | 2277690,00 | | |
| Прочие работы, услуги, 263 | 2646 | x | 015112263 | 0000000000000000 | 244 | 226 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2648 | x | 015112134 | 0000000000000000 | 244 | 310 | 3516000,00 | | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных средств | 2649 | x | 015112134 | 0000000000000000 | 244 | 341 | 100000,00 | | | | |
| Увеличение стоимости земельных участков | 2649 | x | 015112134 | 0000000000000000 | 244 | 345 | 1131376,00 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | x | 015112134 | 0000000000000000 | 244 | 346 | 1252624,00 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2648 | x | 015012004 | 0000000000000000 | 244 | 310 | 1476037,60 | 9600595,00 | 9600595,00 | | |
| Финансовая плата | 2646 | x | 0000000000 | 0000000000000000 | 244 | 226 | 9755699,94 | 500000,00 | 500000,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2648 | x | 015012410 | 0150000004000310 | 244 | 310 | 258910,00 | 500000,00 | 500000,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2648 | x | 015012511 | 0150000005000310 | 244 | 310 | 2500000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств, СОИИ | 2648 | x | 015012521 | 0150000005000310 | 244 | 310 | 1900000,00 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов, СОИИ | 2649 | x | 015012521 | 0150000005000346 | 244 | 346 | 500000,00 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | x | 015012410 | 0150000004000346 | 244 | 346 | 2500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | x | 0154012511 | 0150000005000346 | 244 | 346 | 2699300,00 | 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 53972810,54 | 37626855,00 | 37626855,00 | |
| 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 | 19103463,25 | 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 | 34869347,29 | 37626855,00 | 37626855,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (МЗ) | 26410 | x | 33963383,00 | 25248570,00 | 25248570,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 33963383,00 | 25248570,00 | 25248570,00 | |
| 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 (ИП) | 26420 | x | 10253727,60 | 2777690,00 | 2777690,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 10253727,60 | 2777690,00 | 2777690,00 | |
| 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 областного государственного 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 финансирования (КВФО 2) | 26450 | x | 9755699,94 | 9600595,00 | 9600595,00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 9755700,94 | 9600596,00 | 9600596,00 | |
| 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 | 34869347,29 | 37626855,00 | 37626855,00 | |
| | 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) | 27 202 659,00 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета (015012521) | 20 722 900,00 |
| 5 | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интерната, клиникита за счет средств областного бюджета (015012522) | 7 488 480,00 |
| Итого: | | 125 454 580,00 |

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 | | 9 600 595,00 |
| Итого: | | х | х | 9 600 595,00 |

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 продовольственных товаров для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в рамках основного образовательного 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 | 500 000,00 |
| 2 | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсаций 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 | 2 277 690,00 |
| 3 | Субсидии на иные цели на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направлений в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов (015012004) | 1 476 037,60 |
| 4 | Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования за счет средств местного бюджета | 6 000 000,00 |
| Итого: | | 10 253 727,60 |

145 308 902,60

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

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

Код видов расходов 015012410, 015112262, 015112263

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | всего | в том числе: | | | 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) |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Машинист по стирке белья | 5,0 | 15 406,55 | 10 103,02 | 2 272,63 | 3 030,90 | | | 1 248 000,00 |
| 2 | Кастелянша | 2,50 | 8 587,56 | 5 051,51 | 2 020,60 | 1 515,45 | | | 287 801,40 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | x | 1 535 801,40 |

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 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|--|--------------|------------|
| | | | | |
| 1 | 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 | x | |
| 2 | 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 | 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 |

* 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 | 50 000,00 |

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 | | | 50 000,00 |
| | Итого: | | x | 50 000,00 |

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 | 4,00 | 12,00 | 29 166,00 | 597 441,98 |
| | Итого: | x | x | x | 597 441,98 |

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 х гр. 5 х гр. 6) |
|-------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата электроэнергии | 75086кВт/час | 8,00 | | 1 850 000,00 |
| | Оплата теплоэнергии | 830т-Кал | 72,46 | | 3 304 542,11 |
| | Оплата потребления холодной воды | 1900 куб. м | 69,64 | | 1 000 000,00 |
| | Водоотведение(стоки) | 2500 куб. м. | 59,61 | | 1 605 207,89 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 7 759 750,00 |

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 |
| 1 | Оплата договоров на содержание имущества | | 30 | 5 471 859,10 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 5 471 859,10 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. |
|-------|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | Прочие работы услуги | 34 | 10 832 771,92 |
| 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 области за счет средств местного бюджета | 1 | 500 000,00 |
| 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 области за счет средств местного бюджета | 1 | 2 277 000,00 |
| | Итого: | х | 13 609 771,92 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение мебели для кабинетов, компьютерного оборудования(015012410,КОСГУ 310) | 3 | 2,00 | 129 455,00 |
| 2 | Приобретение штампов, печатей, хозяйственных товаров, канцелярских товаров(015012410,КОСГУ 346) | 2,00 | 2,00 | 250 000,00 |
| 3 | Приобретение оборудования для кабинетов "Человек и его здоровье", "Экологический мониторинг" | 1,00 | 147 603,76 | 147 603,76 |
| 4 | Приобретение мебели для групповых, компьютерного оборудования, картин и жалюзи, спортивного оборудования(015112134, КОСГУ 310) | 10,00 | 351 600,00 | 3 516 000,00 |

| | | | |
|--|------|------------|---------------------|
| Приобретение материальных запасов, применяемых в медицинских целях(015112134, КОСГУ 341) | 2,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| Приобретение мягкого инвентаря(015113134, КОСГУ 345) | 2,00 | 565 688,00 | 1 131 376,00 |
| Приобретение кухонного инвентаря, канцелярии и хозяйственных товаров(015112134, КОСГУ 346) | 5,00 | 240 000,00 | 1 252 624,00 |
| Итого: | x | x | 6 656 513,76 |

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. | в том числе: | | | 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Код субсидии 015012511 | | | | | | | | | |
| | воспитатели | 57,40 | 38 283,78 | 19 276,37 | 1 784,14 | 17 223,27 | | | 20 184 015,00 |
| | старший воспитатель | 3,25 | 48 318,60 | | | | | | 2 056 778,25 |
| | прочий пед. перс. | 11,25 | 40 634,68 | 19 965,42 | 2 907,76 | 17 761,50 | | | 4 114 261,35 |
| | Итого: | | 78 918,46 | | | | | | 26 355 054,60 |
| Код субсидии 015012512 | | | | | | | | | |
| | заведующий хозяйством | 6,00 | 51 015,07 | 35 182,81 | | 15 832,26 | | | 1 836 543,00 |
| | специалисты | 2,00 | 28 248,69 | 18 596,87 | 1 283,23 | 8 368,59 | | | 877 968,00 |
| | служащие | 48,00 | 28 672,21 | 18 852,60 | 1 335,94 | 8 483,67 | | | 16 898 468,00 |
| | рабочие | 21,25 | 15 032,26 | | | 4 032,26 | | | 3 833 226,30 |
| | Итого: | | 130 865,68 | | | | | | 23 446 205,30 |
| Код субсидии 015012521 | | | | | | | | | |
| | Педагогический персонал | 71,00 | 45 562,11 | 29 187,58 | 5 656,60 | 10 717,93 | | | 14 068 773,00 |
| | Итого: | | | | | | | | 14 068 773,00 |
| Код субсидии 015012522 | | | | | | | | | |
| | директор | 1,00 | 88 918,09 | 51 757,86 | | 62 109,43 | | | 1 067 016,00 |
| | зам директора | 7,00 | 68 069,80 | 46 582,00 | 1 996,37 | 18 856,38 | | | 2 227 691,44 |
| | гл. бухгалтер | 1,00 | 57 302,77 | 41 406,31 | | 41 406,31 | | | 673 728,00 |
| | бухгалтерия | 2,00 | 28 716,00 | 25 661,58 | | 16 539,41 | | | 516 880,00 |
| | служащие | 2,00 | 19 653,92 | 12 553,33 | | 7 100,59 | | | 353 770,56 |
| | Итого: | | | | | | | | 4 839 086,00 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 68 709 118,90 |

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 |
| 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 |
| 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% | 26 023 929,30 | 52 047,86 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | Итого: 26 023 929,30 | 1 327 220,39 |
| 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 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | x | |
| 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% | 23 280 643,87 | 675 138,67 |
| 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% | 23 280 643,87 | 46 561,29 |
| 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%) | Итого: 23 280 643,87 | 1 187 312,84 |
| код субсидии 015012521 | | | |
| | | | 7 030 754,45 |

| | | | |
|-----|--|-------------------------|---------------|
| 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 |
| 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 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | 28 137,53 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 14 068 764,90 | |
| 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,_%* | | 717 507,01 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | Итого: 14 068 764,90 | 4 248 767,00 |
| | 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 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | X | |
| 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% | 4 839 086,09 | 140 333,50 |
| 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 |
| 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,_%* | 4 839 086,09 | 246 793,39 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | Итого: X | 1 461 404,00 |
| | Итого: | X | 20 600 152,10 |

* 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 x гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | Оплата больничных листов (первые три дня за счет средств работодателя), педагогический персонал | 3 | 4 | 5 100 000,00 |
| 2 | Оплата больничных листов (за счет средств работодателя), АУП и прочий персонал | | | 50 000,00 |
| | Итого: | х | х | 150 000,00 |

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 | Услуги связи(015012522) | 3 | 4 | 5 9 065,56 | 6 81 590,00 |
| | Итого: | х | х | х | 81 590,00 |

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 | Услуги клининга(015012522) | 3 | 4 Графская 13 | 5 2,00 1 106 400,00 |
| | Итого: | х | х | 1 106 400,00 |

3.2. 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 | Приобретение оборудования для кабинетов "Человек и его здоровье", "Экологический мониторинг" | 3 | 4 438 384,01 | 5 438 384,01 |

| | | | | |
|---|---|------|------------|--------------|
| 2 | Приобретение интерактивного и обучающего оборудования по ФГОС, демонстрационных стендов, технических средств обучения, мультимедийного и музыкального оборудования, ноутбуков, проекторов, экранов для проектору, мебели для организации учебно-образовательного процесса, оборудования для развития сенсорики, спортивного инвентаря, музыкальных инструментов | 5,00 | 200 000,00 | 2 500 000,00 |
| 3 | Приобретение средств обучения для индивидуальной работы обучающихся, дидактических пособий, методической и художественной литературы по ФГОС, игрушек, методических наглядных пособий | 5,00 | 439 860,00 | 2 699 300,00 |
| 4 | Приобретение интерактивного и обучающего оборудования (15012521) | 4,00 | 476 340,00 | 1 905 360,00 |
| 5 | Приобретение средств обучения для индивидуальной работы обучающихся, дидактических пособий (15012521) | 2,00 | 250 000,00 | 500 000,00 |
| | Итого: | | x | 8 043 044,01 |

Код видов расходов

15112004

Источник финансового обеспечения

Федеральный бюджет

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

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № 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"(015112004, КОСГУ 310) | 1,00 | 890 049,83 | 890 049,83 |
| | Итого: | | х | 890 049,83 |

