

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100				x		70 444 920,30	43697680,00	43697680,00	x
в том числе: На выплаты по оплате труда, местный бюджет	2110	x	015012410	0150000004000211	111	211	1 535 801,40	1182020,00	1182020,00	x
На выплаты по оплате труда, педагогический персонал	2110	x	015012511	0150000005000211	111	211	26 355 054,60	22089155,00	22089155,00	
На выплаты по оплате труда, АУП и прочий персонал	2110	x	015012512	0150000005000211	111	211	25 410 240,87	20226505,60	20226505,60	
На выплаты по оплате труда, Педагогический персонал	2110	x	015012521	0150000005000211	111	211	14 068 773,00			
На выплаты по оплате труда, АУП и прочий персонал СОШ	2110	x	015012522	0150000005000211	111	211	4 839 086,00			
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	30 000,00	30000,00	30000,00	
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	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		21 013 964,70	12936300,00	12936300,00	x
в том числе: Начисления на выплаты по оплате труда, 213 Местный бюджет	2141	x	015012410	0150000004000213	119	213	413 812,60	306970,00	306970,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда, 213 Педагогический персонал	2141	x	015012511	0150000005000213	119	213	7 859 226,65	6570925,00	6570925,00	
Начисления на выплаты по оплате труда, 213 АУП и прочий персонал	2141	x	015012512	0150000005000213	119	213	7 030 754,45	6058405,00	6058405,00	
Начисления на выплаты по оплате труда, 213 Педагогический персонал	2141	x	015012521	0150000005000213	119	213	4 248 767,00			
Начисления на выплаты по оплате труда, 213 АУП и прочий персонал СОШ	2141	x	015012522	0150000005000213	119	213	1 461 404,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				850		50 000,00	50000,00	50000,00	x
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	50000,00	50000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600				x		242 355 614,26	37626855,00	37626855,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				244		242 355 614,26	37626855,00	37626855,00	
из них:										
Оплата услуг связи, ДОУ	2641	x	015012410	0150000004000221	244	221	597 441,98	350000,00	350000,00	
Оплата услуг связи, СОШ	2641	x	015012522	0150000005000221	244	221	81 590,00			
Оплата услуг связи, СОШ	2641	x	015012420	0150000004000221	244	221	350 510,00			
Коммунальные услуги	2643	x	015012410	0150000004000223	244	223	7 759 750,00	6810850,00	6810850,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, ДОУ	2645	x	015012410	0150000004000225	244	225	5 471 859,10	4599370,00	4599370,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, СОШ	2645	x	015012420	0150000004000225	244	225	883 395,00			
Работы, услуги по содержанию имущества, СОШ	2645	x	015012434	0150000004000225	244	225	1 680 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества, СОШ	2645	x	015012522	0150000005000225	244	225	1 106 400,00			
Прочие работы, услуги	2646	x	015012410	0150000004000226	244	226	10 832 771,92	9289050,00	9289050,00	
Прочие работы, услуги, СОШ	2646	x	015012420	0150000004000226	244	226	2 116 751,00			
Прочие работы, услуги, 262	2646	x	015112262	0000000000000000	244	226	2 277 690,00	2277690,00	2277690,00	
Прочие работы, услуги, 263	2646	x	015112263	0000000000000000	244	226	1 451 299,20	500000,00	500000,00	
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	100 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	x	015112134	0000000000000000	244	345	1 131 376,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015112134	0000000000000000	244	346	1 744 124,37			
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	3 000 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	015112066	0000000000000000	244	310	150 607 348,37			
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015112066	0000000000000000	244	346	22 129 515,22			
Родительская плата	2646	x	000000000	0150000004000226	244	226	9 755 699,94	9600595,00	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	015012511	0150000005000310	244	310	2 500 000,00	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 материальных запасов, СОШ	2649	x	015012420	0150000004000346	244	346	869 354,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	0154012511	0150000005000346	244	346	2 699 300,00	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	х	242 355 614,26	37 626 855,00	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	х	19 103 463,25	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	223 252 151,01	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	х	45 658 023,93	25 248 570,00	25 248 570,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	45 658 023,93	25 248 570,00	25 248 570,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	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	х	186 941 890,39	2 777 690,00	2 777 690,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	186 941 890,39	2 777 690,00	2 777 690,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (КВФО 2)	26450	х	9 755 699,94	9 600 595,00	9 600 595,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	9 755 700,94	9 600 596,00	9 600 596,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	223 252 151,01	37 626 855,00	37 626 855,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	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)	26 952 659,00
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета (015012420)	4 220 010,00
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	1 680 000,00
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
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
6	Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги(015012521)	26 767 530,93
7	Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги(015012522)	7 488 480,00
Итого		137 149 220,93

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:		x	x	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 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	1 451 299,20
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	2 277 690,00
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
4	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(015012004)	1 476 037,60
5	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования за счет средств местного бюджета	6 000 000,00
Итого:		186 941 890,39

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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

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
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	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 370 240,40	39 736,97
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1 370 240,40	2 740,48
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 370 240,40	69 882,29
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	413 812,60
		x	

* 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	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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата электроэнергии	75086кВт/час	8,00		1 850 000,00
	Оплата теплоэнергии	830гКал	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	5
1	Оплата договоров на содержание имущества		30	5 471 859,10
2	Оплата договоров на содержание имущества, доп образование			1 680 000,00
	Итого:	х	х	7 151 859,10

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	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 за счет средств местного бюджета	1	1 451 299,20
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
	Итого:	х	14 561 761,12

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	Установка системы контроля и управлением доступа(СКУД)	1	300 000,00
	Итого:	х	300 000,00

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, техники, жалюзи, учебных материалов, учебного оборудования на развитие инфраструктуры общего образования (оснащение вновь вводимых объектов общего образования)	7,00	2 467 669,45	17 273 686,35
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
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	100 000,00
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	1 200 000,00
	Итого:		x	23 680 200,11

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						26 355 054,60
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						23 410 240,87
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:								14 068 773,00
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:								4 839 086,00

Итого:	x		x	x	x	x	x	68 673 154,47
--------	---	--	---	---	---	---	---	---------------

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	7 859 226,65	
	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	7 030 754,45	
	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	4 248 767,00	
	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	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:		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	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	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	2,00	1 106 400,00
	Итого:	x	x	1 106 400,00

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	Установка системы контроля и управлением доступа(СКУД)	1,00	2 700 000,00
	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
2	Приобретение материальных запасов, техники, жалюзи, учебных материалов, учебного оборудования на развитие инфраструктуры общего образования (оснащение вновь вводимых объектов общего образования)			155 463 177,24
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	5,00	200 000,00	2 500 000,00
4	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
5	Приобретение интерактивного и обучающего оборудования, приобретение учебников (15012521)	4,00	476 340,00	7 949 990,93
6	Приобретение средств обучения для индивидуальной работы обучающихся, дидактических пособий(15012521)	2,00	250 000,00	500 000,00
	Итого:		x	169 550 852,18

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспе Федеральный бюджет _____

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество о	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 ,КОСГУ 310)	1,00	890 049,83	890 049,83
	Итого:		x	890 049,83

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

I. 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	1,00	9 755 699,94
	Итого:	x	9 755 699,94

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)

М. А. Фролова
(подпись)

М. А. Фролова
(расшифровка подписи)

" 18 " июня 2020 г.