

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	x	x	150	x	3 397 239,50	3 397 239,50	3 397 239,50	
в том числе:										
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на содержание кадетских классов дня в рамках основного мероприятия " Реализация образовательных программ общего образования" подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи" МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета	1410	180	015112011	000000000000000000	150	152	906 030,00	906 030,00	906 030,00	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на стипендии Главы администрации муниципального образования в рамках основного мероприятия " Государственная поддержка талантливой молодежи" подпрограммы "Поддержка талантливой молодежи" МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета	1410	180	015112042	000000000000000000	150	152	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок в рамках основного мероприятия «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» подпрограммы "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подросток и молодежи" МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета	1410	180	015112034	000000000000000000	150	152	220 500,00	220 500,00	220 500,00	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию работы трудовых бригад в рамках основного мероприятия «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» подпрограммы "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подросток и молодежи" МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета	1410	180	015112035	000000000000000000	150	152	44 100,00	44 100,00	44 100,00	
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы в рамках основного мероприятия "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющих детей" подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи" МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств областного бюджета	1410	180	015112074	000000000000000000	150	152	1 736 514,30	1 736 514,30	1 736 514,30	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета	1410	180	015112174	000000000000000000	150	152	68 605,20	68 605,20	68 605,20	
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на содержание групп продленного дня в рамках основного мероприятия " Реализация образовательных программ общего образования" подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи" МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета	1410	180	015112175	000000000000000000	150	152	353 310,00	353 310,00	353 310,00	
Субсидии на иные цели на подвоз обучающихся, проживающих на территории, незакрепленной за учреждением за счет средств местного бюджета	1410	180	015112177	000000000000000000	150	152	63 180,00	63 180,00	63 180,00	
прочие доходы, всего	1500				180					
в том числе:										
целевые субсидии	1510				180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520				180					
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980				x					
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981				510					x
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	43 471 437,19	43 429 949,50	43 429 949,50	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	32 492 530,00	32 492 530,00	32 492 530,00	x

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012521	01500000005000211	111	211	17 073 195,00	17 073 195,00	17 073 195,00	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012521	01500000005000266	111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012522	01500000005000211	111	211	7 164 770,00	7 164 770,00	7 164 770,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012522	01500000005000266	111	266	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015112011	00000000000000000	111	211	329 632,00	329 632,00	329 632,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015112175	00000000000000000	111	211	271 360,00	271 360,00	271 360,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012420	01500000004000212	112	212	500,00	500,00	500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012420	01500000004000226	112	226	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	x	x	119	x	7 533 073,00	7 533 073,00	7 533 073,00	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	x	x	x	119	x	x	x	x	x
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012521	01500000005000211	119	213	5 180 265,00	5 180 265,00	5 180 265,00	x
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012522	01500000005000211	119	213	2 171 310,00	2 171 310,00	2 171 310,00	x
На выплаты по оплате труда	2141	x	015112011	00000000000000000	119	213	99 548,00	99 548,00	99 548,00	x
На выплаты по оплате труда	2141	x	015112175	00000000000000000	119	213	81 950,00	81 950,00	81 950,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	x	015112042	00000000000000000	340	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	x	850	x	118 380,00	118 380,00	118 380,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	015012420	01500000004000291	851	291	118 380,00	118 380,00	118 380,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	x			852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	x			853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			x					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	x	x	244	x	10 855 527,19	10 814 039,50	10 814 039,50	
из них:		x			244					
Услуги связи	2641	x	015012522	01500000005000221	244	221	43 200,00	43 200,00	43 200,00	
Услуги связи	2641	x	015012420	01500000004000221	244	221	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
Транспортные услуги	2641	x	015112177	00000000000000000	244	222	63 180,00	63 180,00	63 180,00	
Коммунальные услуги	2641	x	015012420	01500000004000223	244	223	1 973 190,00	1 973 190,00	1 973 190,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	x	015012522	01500000005000225	244	225	1 144 520,00	1 144 520,00	1 144 520,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	x	015012420	01500000004000225	244	225	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
Прочие работы, услуги	2641	x	015012521	01500000005000226	244	226	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Прочие работы, услуги	2641	x	015012420	01500000004000226	244	226	1 862 330,00	1 862 330,00	1 862 330,00	
Прочие работы, услуги	2641	x	015112011	00000000000000000	244	226	476 850,00	476 850,00	476 850,00	
Прочие работы, услуги	2641	x	015112074	00000000000000000	244	226	1 736 514,30	1 736 514,30	1 736 514,30	
Прочие работы, услуги	2641	x	015112174	00000000000000000	244	226	68 605,20	68 605,20	68 605,20	
Прочие работы, услуги	2641	x	015112134	00000000000000000	244	226	220 500,00	220 500,00	220 500,00	
Прочие работы, услуги	2641	x	015112135	00000000000000000	244	226	44 100,00	44 100,00	44 100,00	
Страхование	2641	x	015012420	01500000004000227	244	227	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2641	x	015012521	01500000005000310	244	310	1 496 560,00	1 496 560,00	1 496 560,00	
Увеличение стоимости основных средств	2641	x	015012420	01500000004000310	244	310	152 500,00	152 500,00	152 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	2641	x	0	01500000002263310	244	310	15 000,00	9 000,00	9 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	x	015012420	01500000004000343	244	343	185 976,00	185 976,00	185 976,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	x	015012420	01500000004000344	244	344	24 014,00	24 014,00	24 014,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	x	015012521	01500000005000346	244	346	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	x	015012420	01500000004000346	244	346	117 000,00	117 000,00	117 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	x	0	01500000002263346	244	346	37 487,69	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	x	015012420	01500000004000349	244	349	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	x			400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	x			406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	x			407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x			100					x
в том числе:										
налог на прибыль	3010	x								x
налог на добавленную стоимость	3020	x								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x								x
Прочие выплаты, всего	4000	x			x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	x			610					x

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)	на 20 22__ г. (второй год планового)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	10 855 527,19	10 814 039,50	10 814 039,50	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	
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	3 047 647,20	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	7 807 879,99	10 814 039,50	10 814 039,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 807 879,99	10 814 039,50	10 814 039,50	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 807 879,99	10 814 039,50	10 814 039,50	
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	26420	x	7 807 879,99	10 814 039,50	10 814 039,50	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	7 807 879,99	10 814 039,50	10 814 039,50	
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	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	26450	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
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	7 807 879,99	10 814 039,50	10 814 039,50	
	в том числе по году начала закупки:	26510		7 807 879,99	10 814 039,50	10 814 039,50	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Аренда нежилых помещений	54,94	54,6	3 000,00
2				
	Итого:	х	х	3 000,00

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	23 990 020,00
2	Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение муниципального задания в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	10 548 800,00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	5 482 890,00
	Итого:	40 021 710,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1				
2				
Итого:		х	х	

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение затрат по коммунальным услугам в соответствии с договором безвозмездного срочного пользования нежилыми помещениями	8 000,00
2		
Итого:		8 000,00

2.3 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
Итого:		х	

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

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		
2		
	Итого:	

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	Итого:	

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	Итого:	

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	Итого:	

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующем программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета (код субсидии 015012521; 015012522).

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	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x)	
			всего	в том числе:					
				по должностному	по выплатам				по выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный	8	59 724,66	40 354,50		19 370,16			5 733 567,00
2	Педагогический	54,6	26 180,09	18 018,00	1 663,00	6 499,09			17 153 195,00
3	Обслуживающий	6,5	18 669,27	11 977,00	5 000,00	1 692,27			1 456 203,00
Итого:		х	104 574,02	х	х	х	х	х	24 342 965,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (код субсидии 015012521; 015012522)

№ 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	24 342 965,00	5 355 452,30
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	х	х
	в том числе:		

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 342 965,00	705 945,99
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%	24 342 965,00	48 685,93
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%)	24 342 965,00	1 241 490,79
	Итого:	x	7 351 575,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии (обласного бюджета) на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (код субсидии 015012522)

№ 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	подключение и использование сети Интернет		12	3600	43200
	Итого:	x	x	x	43200

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (код субсидии 015012522)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:			0

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (код субсидии 015012522)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	услуги по уборке помещений, территории и обслуживанию гардеробов		12	1 144 520,00
	Итого:	х	х	1 144 520,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(код субсидии 015012521; 015012522)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	продление лицензии на ПО	1	90 000,00
	Итого:	х	90 000,00

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

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

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов(код субсидии 015012521)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	учебная литература	1515	330	700 000,00
2	учебная мебель	49	5000	246 560,00
3	учебное оборудование	16	9482	150 000,00
4	компьютерное оборудование	2	25000	400 000,00
5	комплектующие к оборудованию	8	3500	70 000,00
	Итого:		x	1 566 560,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года (местный бюджет)

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии (местного бюджета) на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			118 380,00
	Итого:		x	118 380,00

**2. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии (местного бюджета) на выполнение муниципального задания

№ 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	Командировочные расходы	9303,6	1	15 500,00
	Итого:	x	x	15 500,00

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

Код видов расходов 244

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (код субсидии 015012422)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская оплата за номер	3	12	300	10 800,00

2	внутризоновые соединения	3	12	300	10 800,00
3	повременная оплата местных телефонных соединений	3	12	425	15 300,00
4	повременная оплата междугородных, международных телефонных соединений	147	12	2,4	4 240,00
5	доступ к СЭД	1	1	860	860,00
	Итого:	x	x	x	42 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг(внебюджетные ср-ва)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:			0,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(код субсидии 015012422)

№ 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	4	5	6	6
1	оплата потребления электроэнергии	78571	7		550 000,00
2	оплата потребления теплоэнергии	485	2600		1 260 000,00
3	оплата потребления воды	1000	81,82		73 570,00
4	водоотведение (стоки)	1000	65,32		89 620,00
	Итого:	x	x	x	1 973 190,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(внебюджетные ср-ва)

№ 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	4	5	6	6
1					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

3.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (код субсидии 015012422)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техническое обслуживание тревожной кнопки АПС		12	92 400,00
2	техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож.часть)		12	45 600,00
3	техническое обслуживание водоочистой системы		4	24 600,00
4	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов		4	100 000,00
5	дезинфекция, дезинсекция, дератизация		12	49 819,00
6	уборка снега, мусора		1	50 000,00
7	противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		3	159 900,00
8	измерение сопротивления изоляции электропроводки		3	50 000,00
9	ремонт и техническое обслуживание транспортного средства		3	45 000,00
10	энергетический паспорт		3	50 000,00
11	электромонтажные работы		1	72 681,00
12	ремонт (замена) оконных и дверных блоков		1	210 000,00
	Итого:	х	х	950 000,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (код субсидии 015012422)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги в области информационных технологи	1	87 312,00
2	медицинский осмотр работников, состоящих в штате учреждения	1	164 000,00
3	спецоценка условий труда	1	57 000,00
4	услуги по обучению на курсах повышения квалификации	1	30 000,00
5	подписка на периодические и справочные издания, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	2	68 000,00
6	стоянка для автобуса	2	132 000,00
7	страхование ОСАГО, пассажиров	2	27 000,00
8	лабораторные исследования	1	35 000,00
9	консультационные услуги	2	108 000,00
10	охрана здания	2	1 181 018,00
	Итого:	х	1 889 330,00

3.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов(код субсидии 015012422)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	мебель офисная (банкетки,стулья)	10	3000	50 000,00
2	жалюзи	10	3000	102 500,00
3	ГСМ	4200	44,28	185 976,00
4	картриджи	20	1800	40 000,00
5	бланки строгой отчетности	20	1800	15 000,00
6	строительные материалы	20	1800	24 014,00
7	канц.товары	80	300	27 000,00
7	бумага для офисной техники	80	300	50 000,00
	Итого:		х	494 490,00

3.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (внебюджетные ср-ва)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
4	канцтовары			52 487,69
	Итого:		х	52 487,69

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года (иные цели)

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения код субсидии 015112011; 015112175

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	Воспитатель ГПД	1,00	22 613,50	17 395,00		5 218,50			271 360,00
2	Воспитатель кадетского класса	0,30	7 365,54	5 665,80		1 699,74			88 386,48
3	Учитель кадетского класса	78,00	20 100,86	15 462,20		4 638,66			241 245,52
Итого:		x		x	x	x	x	x	600 992,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (код субсидии 015112011; 015112175)

№ 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%	600 992,00	132 218,24
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%	600 992,00	17 428,77
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%	600 992,00	1 201,98
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%)	600 992,00	30 649,01

	Итого:	x	181 498,00
--	--------	---	------------

* 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. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения код субсидии 015112042

№ 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	Стипендия	1 000,00	5,00	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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
	Итого:	x	x	x	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (код субсидии 015112177)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	организация подвоза обучающихся	234,00	270,00	63 180,00
	Итого:			63 180,00

3.3. 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
	Итого:	x	x	

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (код субсидии 015112074,01511174,015112034,015112035,015112011)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Льготное питание за счет средств обласного бюджета	1,00	1 736 514,30
2	Льготное питание за счет средств местного бюджета	1,00	68 605,20
3	Питание кадетов	1,00	476 850,00
4	Питание ЛОЛ	1,00	220 500,00
5	Питание трудовых бригад	1,00	44 100,00
	Итого:	x	2 546 569,50

3.5. 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
	Итого:		x	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

М.Л.Троицкая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Н.С.Соколова
(фамилия, инициалы)

(81370) 68700
(телефон)

"13" января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)

" _____ " 20 ____ г.