

1310	1400	x	x	x	x	x	x	x	x	4 617 229,50	3 397 239,50	3 397 239,50
безвозмездные денежные поступления, всего												
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	150	015112011	00000000000000000000	x	x	152	906 030,00	906 030,00	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	150	015112042	00000000000000000000	x	x	152	5 000,00	5 000,00	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, подростков и молодежи" МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета	1410	150	015112034	00000000000000000000	x	x	152	220 500,00	220 500,00	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, подростков и молодежи" МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета	1410	150	015112035	00000000000000000000	x	x	152	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00
Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств областного и местного бюджета	1410	150	015112061	00000000000000000000	x	x	162	315 790,00	315 790,00	315 790,00		
Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях)	1410	150	015112065	00000000000000000000	x	x	152	412 900,00	412 900,00	412 900,00		
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	150	015112074	00000000000000000000	x	x	152	1 822 834,30	1 736 514,30	1 736 514,30	1 736 514,30	1 736 514,30
Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета	1410	150	015112135	00000000000000000000	x	x	152	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
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	150	015112174	00000000000000000000	x	x	152	73 585,20	68 605,20	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	150	015112175	00000000000000000000	x	x	152	353 310,00	353 310,00	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	150	015112177	00000000000000000000	x	x	152	63 180,00	63 180,00	63 180,00	63 180,00	63 180,00
прочие доходы, всего	1500				x							
в том числе:												
целевые субсидии	1510				x							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520				x							
доходы от операций с активами, всего	1900				x							
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980				x							
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981				x							x
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	x	44 691 427,19	43 429 949,50	43 429 949,50	43 429 949,50	43 429 949,50

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	12 075 517,19	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 Федеральном законе 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, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	3 047 647,20	0,00	0,00	
1.4	в том числе:	26400	x	9 027 869,99	10 814 039,50	10 814 039,50	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 027 869,99	10 814 039,50	10 814 039,50	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	9 027 869,99	10 814 039,50	10 814 039,50	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	9 027 869,99	10 814 039,50	10 814 039,50	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	9 027 869,99	10 814 039,50	10 814 039,50	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	9 027 869,99	10 814 039,50	10 814 039,50	
	в том числе по году начала закупки:	26510		9 027 869,99	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
	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 связанным 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	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на содержание кадетских классов дня в рамках основного мероприятия " Реализация образовательных программ общего образования" подпрограммы "Развитие начального общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи" МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета	906 030,00
2	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	5 000,00
3	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, подростков и молодежи" МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета	220 500,00
4	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, подростков и молодежи" МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета	44 100,00
5	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	1 822 834,30
6	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей в рамках подпрограммы «Развитие начального общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета	73 585,20
7	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	353 310,00
8	Субсидии на иные цели на подвоз обучающихся, проживающих на территории, незакрепленной за учреждением за счет средств местного бюджета	63 180,00

9	Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях)	412 900,00
10	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета	400 000,00
Итого:		4 301 439,50

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 бюджета бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципальной значимости Всеволожского района за счет средств областного и местного бюджета	315 790,00
Итого:		315 790,00

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

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

Код видов расходов

111

Источники финансового обеспечения

субсидии (областного бюджета) на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (код субсидии 015012521; 015012522)

№ 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
1	Административный персонал	8,00	59 724,66	40 354,50		19 370,16			5 733 567,00
2	Педагогический персонал	54,60	26 180,09	18 018,00	1 663,00	6 499,09			17 153 195,00
3	Обслуживающий персонал	6,50	18 669,27	11 977,00	5 000,00	1 692,27			1 456 203,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	24 342 965,00

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 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	x	5 355 452,30
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	24 342 965,00	
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	705 945,99
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% обязательное социальное страхование Российской Федерации по ставке 0,0%	24 342 965,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%		
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%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
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) прочих расходов

Код видов расходов

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
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии (областного бюджета) на выполнение муниципального задания

3.1. 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		12,00	3 600,00	43 200,00
	Итого:	x	x	x	43 200,00

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:			0,00
				0,00

3.3. 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		12,00	1 144 520,00
	Итого:	х	х	1 144 520,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (код субсидии 015112065-областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт помещений			412 900,00
	Итого:	х	х	412 900,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (код субсидии 015012521)

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

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (код субсидии 015112074- областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	льготное питание за счет средств областного бюджета	1,00	1 822 834,30
	Итого:	х	1 822 834,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	учебная литература	2 121	330,00	700 000,00
2	учебная мебель	49	5 000,00	246 560,00
3	учебное оборудование	16	9 482,00	150 000,00
4	компьютерное оборудование	16	25 000,00	400 000,00
5	комплектующие к оборудованию	20	3 500,00	70 000,00
	Итого:	х	х	1 566 560,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (код субсидии 015112061 –областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	2	3	4	5
1	компьютерное оборудование	10,00	30 000,00	300 000,00
	Итого:		х	300 000,00

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения

код субсидии **015112011; 015112175-** 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, в том числе:			Ежемесячная надбавка к должности	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	x	600 992,00

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

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

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:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	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. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

субсидии (местного бюджета) на выполнение муниципального задания (код субсидии 015012420)

№ 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:		х	118 380,00

4. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидии (местного бюджета) на выполнение муниципального задания (код субсидии 015012420)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

1	Командировочные расходы	15 500,00	1,00	15 500,00
	Итого:	x	x	15 500,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

код субсидии 015112042- местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии (местного бюджета) на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (код субсидии 015012420)

№ 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	300,00	10 800,00
2	внутризоновые соединения	3	12	300,00	10 800,00
3	повременная оплата местных телефонных соединений	3	12	425,00	15 300,00
4	повременная оплата междугородных, международных телефонных соединений	147	12	2,40	4 240,00
5	доступ к СЭД	1	1	860,00	860,00
	Итого:	x	x	x	42 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (код субсидии 015112177- местный бюджет)

№ 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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (код субсидии 015012420)

№ 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 потребления электроэнергии	78 571	7,00		550 000,00
2	оплата потребления теплоснабжения	485	2 600,00		1 260 000,00
3	оплата потребления воды	899	81,82		73 570,00
4	водоотведение (стоки)	1 372	65,32		89 620,00
	Итого:	x	x	x	1 973 190,00

6.4. 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:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (код субсидии 015012420)

№ 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, 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:	x	x	x	950 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (код субсидии 015012420)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги в области информационных технологий	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:	x	1 889 330,00

6.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (код субсидии 01511174,015112034,015112011,015112135- местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	Льготное питание за счет средств местного бюджета	1,00	73 585,20
2	Питание кадетов	1,00	476 850,00
3	Питание ЛОЛ	1,00	220 500,00
4	Питание трудовых бригад	1,00	44 100,00
4	Проектирование узлов учета тепловой энергии	1,00	400 000,00
	Итого:	x	1 215 035,20

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (код субсидии 015012420)

№ 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	3 000,00	50 000,00
2	жалюзи	10	3 000,00	102 500,00
3	ГСМ	4 200	44,28	185 976,00
4	картриджи	20	1 800,00	40 000,00
5	бланки строгой отчетности	20	1 800,00	15 000,00
6	строительные материалы	20	1 800,00	24 014,00
7	канц.товары	80	300,00	27 000,00
8	бумага для офисной техники	80	300,00	50 000,00
	Итого:		x	494 490,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (код субсидии 015112061- местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	компьютерное оборудование			15 790,00
	Итого:		x	15 790,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года (поступления от иной приносящей доход деятельности)

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
					по выплатам компенсационно стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00

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

№ 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%		0,00
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%		0,00
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%		0,00
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:	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. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

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
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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:	х	х	х	

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
				0,00
	Итого:			0,00

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

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

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
1	приобретение основных средств			15 000,00
2	приобретение материальных запасов			37 487,69
Итого:			x	52 487,69



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

М.Л. Троицкая
(подпись)

М.Л. Троицкая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Н.С. Соколова
(фамилия, инициалы)

(81370) 68700
(телефон)

"01" апреля 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)

М.А. Фролова
(подпись)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

" 01 " 04 20 20 г.