

субсидии на иные цели	1410	0	015112016	0000000000000000	x	152	80 000,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1410	150	015112034	0000000000000000	x	152	529 200,00	529 200,00	529 200,00	0,00
субсидии на иные цели	1410	150	015112035	0000000000000000	x	152	132 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00
субсидии на иные цели	1410	150	015112042	0000000000000000	x	152	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
субсидии на иные цели	1410	150	015112074	0000000000000000	x	152	3 400 641,48	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1410	150	015112135	0000000000000000	x	162	620 000,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1410	150	015112174	0000000000000000	x	152	1 275 688,99	96 369,60	96 369,60	0,00
субсидии на иные цели	1410	150	015112175	0000000000000000	x	152	1 135 640,00	1 135 640,00	1 135 640,00	0,00
субсидии на иные цели	1410	150	015112061	0000000000000000	x	162	368 422,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1410	150	015112065	0000000000000000	x	152	1 488 500,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000000000	0000000000000000	x	000	117 090 343,72	110 742 522,36	110 742 522,36	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000000000	0000000000000000	000	000	83 435 911,67	83 194 852,76	83 194 852,76	0,00
в том числе: оплата труда	2110	x	000000000	01500000002262211	111	211	2 459 900,00	2 459 900,00	2 459 900,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	x	015012420	01500000004000211	111	211	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	x	015012521	01500000005000211	111	211	46 488 450,00	46 488 450,00	46 488 450,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	x	015012522	01500000005000211	111	211	13 592 190,00	13 592 190,00	13 592 190,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	x	015112175	0000000000000000	111	211	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	x	015012521	01500000005000266	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	x	015012522	01500000005000266	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	x	015112175	0000000000000000	111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и и	2140	x	000000000	0000000000000000	119	000	19 323 371,67	19 082 312,76	19 082 312,76	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	x	000000000	01500000002262213	119	213	733 491,67	492 432,76	492 432,76	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	x	015012420	01500000004000213	119	213	154 240,00	154 240,00	154 240,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	x	015012521	01500000005000213	119	213	14 080 000,00	14 080 000,00	14 080 000,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	x	015012522	01500000005000213	119	213	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	000000000	0000000000000000	300	000	255 640,00	255 640,00	255 640,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	x	015112042	0000000000000000	340	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	000000000	0000000000000000	850	000	1 151 370,00	1 151 370,00	1 151 370,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	000000000	01500000002262291	851	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	015012420	01500000004000291	851	291	1 016 370,00	1 016 370,00	1 016 370,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	x	000000000	01500000002262292	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	x	000000000	01500000002262293	853	293	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	x	000000000	01500000002262295	853	295	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000000000	0000000000000000	000	000	32 498 062,05	26 391 299,60	26 391 299,60	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	000000000	01500000002262221	244	221	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	015012420	01500000004000221	244	221	53 520,00	53 520,00	53 520,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	015012522	01500000005000221	244	221	76 590,00	76 590,00	76 590,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	x	000000000	01500000002262222	244	222	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	x	015012420	01500000004000222	244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	000000000	01500000002262223	244	223	200 000,00	522 867,24	522 867,24	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	015012420	01500000004000223	244	223	74 265,52	37 132,76	37 132,76	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	000000000	01500000002262225	244	225	8 470 490,00	8 470 490,00	8 470 490,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015012420	01500000004000225	244	225	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
							1 785 200,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645		015012522	01500000005000225	244	225	3 594 330,00	3 594 330,00	3 594 330,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015112065	00000000000000000	244	225	1 488 500,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	000000000	01500000002262226	244	226	302 273,61	652 273,61	652 273,61	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015012420	01500000004000226	244	226	1 988 329,00	1 988 329,00	1 988 329,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015012521	01500000005000226	244	226	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112016	00000000000000000	244	226	80 000,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112034	00000000000000000	244	226	529 200,00	529 200,00	529 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112035	00000000000000000	244	226	132 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112074	00000000000000000	244	226	3 400 641,48	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	000000000	01500000002262310	244	310	1 275 688,99	96 369,60	96 369,60	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015112135	00000000000000000	244	310	215 526,39	215 526,39	215 526,39	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012420	01500000004000310	244	310	620 000,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012521	01500000005000310	244	310	778 871,00	465 000,00	465 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015112061	00000000000000000	244	310	4 479 653,52	4 328 710,00	4 328 710,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000000000	01500000002262341	244	341	368 422,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012420	01500000004000341	244	341	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000000000	01500000002262342	244	342	50 450,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000000000	01500000002262344	244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012420	01500000004000344	244	344	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000000000	01500000002262345	244	345	65 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000000000	01500000002262346	244	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012420	01500000004000346	244	346	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012521	01500000005000346	244	346	464 754,06	423 661,00	423 661,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000000000	01500000002262349	244	349	149 056,48	300 000,00	300 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012420	01500000004000349	244	349	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000	000000000	00000000000000000	100	000	90 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010	180	000000000	01500000000002062	x	189	-350 000,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000				x					x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010									x
					610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	32 498 062,05	26 391 299,60	26 391 299,60	0,00
	в том числе:						
	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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)						
1.1		26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	2,00	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	8 267 915,83	648 061,25	648 061,25	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	24 230 146,22	25 743 238,35	25 743 238,35	0,00
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 847 688,23	20 861 928,75	20 861 928,75	0,00
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	12 847 688,23	20 861 928,75	20 861 928,75	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	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	9 035 392,47	1 898 509,60	1 898 509,60	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 347 065,52	2 982 800,00	2 982 800,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 347 065,52	2 982 800,00	2 982 800,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	21 883 080,70	22 760 438,35	22 760 438,35	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		21 883 080,70	22 760 438,35	22 760 438,35	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 347 065,52	2 982 800,00	2 982 800,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
		26610		2 347 065,52	2 982 800,00	2 982 800,00	0,00

Раздел 3. I ты (обоснования) плановых показателей по плениям

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	предоставление во временное пользование помещений МОБУ "СОШ №6" г.Всеволожска			33 000,00
	Итого:	x	x	33 000,00

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 учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	15 459 224,06
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета	65 527 160,00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета	21 393 110,00
	Итого:	102 379 494,06

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	оказание платных спортивно-оздоровительных услуг населению, предприятиям, учреждениям	875	Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 02.10.2015г. №2569	5 677 132,76
Итого:		х	х	5 677 132,76

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	возмещение затрат по коммунальным услугам	37 132,76
Итого:		37 132,76

2.3 Доходы по условным арендным платежам

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

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

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

4. Расчеты (оказания) 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 на иные цели	
		9 035 392,47
	Итого:	9 035 392,47

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

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

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

Раздел 4.1 Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года (внебюджетная деятельность)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

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	Прочий персонал	14,00	14 642,26						
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 459 900,00
									2 459 900,00

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:	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 взносов, руб.	Сумма взноса, руб.

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	2	3	4
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		2 459 900,00	541 178,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		x	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2 459 900,00	66 858,77
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)		2 459 900,00	49 198,00
			2 459 900,00	76 256,90
		Итого:	x	733 491,67

* 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, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов _____

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения _____

внебюджетная деятельность

№ 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			
2	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах			
3	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов			30 000,00
4	другие экономические санкции			10 000,00
				15 000,00
	Итого:		x	80 000,00
				135 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансирования _____

№ 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
Итого:		x	x	

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

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
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

внебюджетная деятельность

6.1. 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	повременная оплата междугородных, телефонных соединений	5	12		24 500,00
2	право пользования для передачи данных				500,00
Итого:		x	x	x	25 000,00

6.2. 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

1	Подвоз учащихся				150 000,00
					150 000,00
		I			

6.3. 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		3	4	5	6
1	оплата потребления электроэнергии (Кв/ч)	20 597,00	9,71		
	Итого:	x	x	x	200 000,00
					200 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
1	ремонтные работы		1	
	Итого:	x	x	330 000,00
				330 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
1	право доступа к системе Консультант-плюс	1	100 000,00
2	услуги за инкассацию, прием и пересчет денежной наличности	1	50 000,00
3	консультационные услуги по сопровождению программы 1С	1	126 000,00
4	прочие работы, услуги	1	26 273,61
	Итого:	x	302 273,61

6.7. 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		3	4	5
1	приобретение основных средств		1	
				215 526,39

2	приобретение лекарственных расходных материалов				
3	приобретение воды		1		150 000,00
4	приобретение строительных материалов		1		30 000,00
5	приобретение мягкого инвентаря		1		60 000,00
6	приобретение материальных запасов		4		30 000,00
7	приобретение прочих хозяйственных материалов однократного применения		1		610 000,00
			4		170 000,00
	Итого:			x	1 265 526,39

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Гринева В.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

[Подпись]
(фамилия, инициалы)

Дубова Ю.В.
(телефон)

" _____ " _____ 20 ____ г.



Раздел 4.2 Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года (местный бюджет)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения местный бюджет (муниципальное задание, иные цели)

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	Прочий педагогический персонал	2,00	21 321,30	16 401,00		4 920,30			511 711,20
2	Воспитатель ГПД	3,00	24 228,75	18 637,50		5 591,25			870 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 381 711,20

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:		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 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%	1 381 711,20	303 976,46
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 381 711,20	35 436,26
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 381 711,20	27 634,22
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	1 381 711,20	42 833,05
	Итого:	х	409 880,00

* 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 300

Источник финансового обеспечения местный бюджет (иные цели)

№ 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 Главы администрации	1 000,00	5,00	5 000,00
	Итого:	х	х	5 000,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения местный бюджет (муниципальное задание)

№ 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	земельный налог			351 120,00
2	налог на имущество			665 250,00
	Итого:		х	1 016 370,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет (муниципальное задание, иные цели)

6.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	предоставление абонентской линии, внутрizonовые соединения, местные соединения	5	12	800,00	48 000,00
2	услуги передачи тревожных сигналов между техническими средствами охраны и УВО ВHG РФ г.СПб и ЛО		12	460	5 520,00
	Итого:	x	x	x	53 520,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз учащихся на ЕГЭ, ОГЭ			
		15	2 000,00	30 000,00
	Итого:			30 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	оплата потребления электроэнергии (Кв*ч)				
2	оплата потребления теплоэнергии (Гкал)	409 000,00	9,65		
3	оплата потребления горячей воды (м.куб)	1 061,00	2 356,55		3 946 850,00
4	оплата потребления горячей воды (Гкал)	1 280,00	71,62		2 500 478,20
5	оплата потребления холодной воды(м.куб)	210,00	2 356,55		91 673,60
6	оплата потребления стоков (м.куб)	3 300,00	100,38		494 875,50
7	оплата вывоза ТБО (м.куб)	3 900,00	72,52		331 254,00
8	оплата по энергосберегающему контракту	240,24	926,26		282 828,00
	Итого:	x	x	x	600 000,00
					8 470 490,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО счетчиков тепловой энергии			
2	ТО бассейна			
3	Дератизация, дезинфекция	1	12	68 360,16
4	ТО противодымной защиты	1	11	115 500,00
5	ТО пожарной сигнализации	2	12	50 368,80
6	обслуживание канала связи(вывод сигнала на пож.часть)	1	12	78 000,00
7	ТО водоочистительной системы и питьевых фонтанчиков	1	12	96 000,00
8	измерение сопротивления изоляции электропроводки	1	12	45 600,00
9	ТО системы видеонаблюдения	3	4	30 000,00
10	ТО технических средств охраны	1	1	15 000,00
11	замена картриджа водоочистительной системы	1	12	54 000,00
12	промывка и опрессовка системы отопления	1	12	14 294,04
13	ремонт труб отопления в теплице	1	1	37 000,00
14	ремонт пола	1	1	105 000,00
15	оценка тех.состояния ОС	1	1	400 000,00
16	обследование технического состояния (экспертиза) строительных конструкций здания школы	1	1	200 000,00
17	зарядка огнетушителей	1	1	80 000,00
18	ремонтные работы	1	1	210 000,00
19	ремонтные работы (ИЦ софинансирование)	1	1	5 000,00
	Итого:	x	x	1 785 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по охране (тревожная кнопка)	1	53 845,92
2	услуги по обучению персонала	1	108 000,00
3	подписка на периодические и справочные издания, с учетом доставки подписных изданий	1	100 000,00
4	диспансеризация, медицинский осмотр работников, состоящих в штате учреждения	1	120 000,00
5	утилизация	1	30 000,00
6	лабораторные исслед. воды и освещенности (к лагерю)	1	25 000,00
7	приобретение ПО	1	33 000,00
8	обслуживание компьютерной техники	1	19 248,75
9	оценка условий труда	1	49 500,00
10	организация охранных услуг	2	1 449 734,33
11	организация питания и страхования детей в летнем оздоровительном лагере и подростков в трудовых бригадах (ИЦ)	2	661 500,00
12	организация питания учащихся из социально-незащищенных семей (ИЦ)	2	1 275 688,99
13	повышение квалификации педагогических работников (ИЦ - софинансирование)	6	8 000,00
Итого:		x	3 933 517,99

6.7. 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 оргтехники			360 000,00
2	приобретение оборудования			202 860,00
3	приобретение мебели			199 800,00
4	приобретение бесконтактных термометров			16 211,00
5	приобретение интерактивного оборудования (ИЦ, софинансирование)			18 422,00
6	приобретение медицинских расходных материалов			50 450,00
7	приобретение картриджей, канцтоваров, журналов, расходных материалов, втч для оргтехники			389 754,06
8	приобретение расходных материалов для текущего ремонта и оснащения школы к новому учебному году			75 000,00
9	приобретение строительных материалов			65 000,00
10	приобретение бланков строгой отчетности (аттестаты, медали, грамоты)			90 000,00
11	приобретение оборудования в столовую (ИЦ)			620 000,00
Итого:			x	1 467 497,06

Руководитель учреждения
уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)
(подпись)

Гринева В.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)
(фамилия, инициалы)

Дубова Ю.В.
(телефон)

" _____ 20 ____ г.



Раздел 4.3 Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года (областной бюджет)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения областной бюджет (муниципальное задание, иные цели)

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	педагогические работники	128,18	35 669,00	19 496,79	3 499,38	12 672,83			46 638 450,00
2	АУП	10	75 259,57	45 230,04	2 891,51	27 138,02			9 038 638,68
3	УВП	15	21 118,75	13 199,22		7 919,53			3 801 375,00
4	рабочие	4	16 295,34	10 184,59		6 110,75			782 176,32
Итого:		157,18		x	x	x	x	x	60 260 640,00

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:		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 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%	60 260 640,00	13 363 782,16

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
2.1	в том числе:		x	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством по ставке 2,9%		60 260 640,00	1 742 925,20
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		60 260 640,00	1 205 212,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)		60 260 640,00	1 868 079,84
		Итого:	x	18 180 000,00

* 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, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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
	Итого:	x	x	

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

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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

областной бюджет (муниципальное задание, иные цели)

6.1. 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 интернет		12	6 375,00	76 500,00
	Итого:	х	х	х	76 500,00

6.2. 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:			

6.3. 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
	Итого:	х	х	х	

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:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расход	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	услуги по уборке помещений, территорий, гардеробное обслуживание		12	3 594 330,00
2	ремонт помещений, установка систем видеонаблюдения (ИЦ)	1		1 339 650,00
3	повышение квалификации педагогических работников (ИЦ)	1		72 000,00
		2	2	
Итого:		x	x	5 005 980,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	лицензионное программное обеспечение (windows,kasperski.прочие)	3	
2	передача баз данных ресурсов в сети интернет (мобильное электронное образование)	1	60 000,00
3	организация питания учащихся из социально-незащищенных семей (ИЦ)	1	120 000,00
		1	3 400 641,48
Итого:		x	3 580 641,48

6.7. 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 оргтехники			2 090 700,00
2	приобретение учебников			2 128 953,52
3	приобретение мебели в классы			260 000,00
4	приобретение картриджей, канцтоваров, расходных материалов, втч для оргтехники			149 056,48
5	приобретение интерактивного оборудования (ИЦ)			350 000,00
Итого:			x	2 888 010,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность) _____
Гринева В.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) _____
Дубова Ю.В.
(телефон)

29 " июля 20 10 г.



СОГЛАСОВАНО

Директор МУ "ЦЭФБУМО Всеволожский муниципальный район Ленинградской области"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)
Фролова М.А.
(расшифровка подписи)

29 " июля 20 10 г.