

Утверждено

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеголовский муниципальный район" Ленинградская область



(подпись) И.П. Федоренко
 (подпись) "08" "август" 2020 г.
 (подпись) "08" "август" 2020 г.

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

от "28" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Будтовская средняя общеобразовательная школа № 3"
 Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Органический код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операции сектора государственного управления по кодам бюджетного	Сумма			за пределами планового периода
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	1									
0001	x		x		x	x	0,00	0,00	0,00	0
0001	x		x		x	x	0,00	0,00	0,00	0
0001	x		x		x	x	0,00	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		x	x	1 754 390,21	0,00	0,00	0
Назначение на выплаты по оплате труда	0002	x	015012410	x	111	211	419 173,09	0,00	0,00	0
0002	x		015012410	x	119	213	127 159,14	0,00	0,00	0
Прочие работы, услуги	0002	x	015012420	015000004000226	244	226	330 560,00	0,00	0,00	0
0002	x		015012420	015000005000343	244	343	95 876,57	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов	0002	x	015000002164226	015000002164226	244	223	105,30	0,00	0,00	0
Прочие прибыль, убыток (финансовый план)	0002	x	x		244	226	621 184,11	0,00	0,00	0
Итого, всего:	1000	x	x		120	x	240 444 026,05	634 855,29	39 297 228,00	0
доходы от собственности, всего	1100	x		015000002164225	120	x	366 888,19	634 079,00	0,00	0
в том числе:										
доходы от операционной деятельности	1110	x		x	x	x	276 488,19	634 079,00	0,00	0
магистральная почта	1100	x		x	120	121	90 000,00	0,00	0,00	0
1200	x		x		130	135	81 585 140,72	48 065 168,44	39 297 228,00	0
в том числе:										
в том числе:	1210	130	15012521	015000000000500	130	131	19 732 734,45	19 722 900,00	19 722 900,00	0
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, дошкольного и начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части затрат на оплату коммунальных услуг на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	1220	130	15012522	015000000000500	130	131	10 291 230,78	7 488 480,00	7 488 480,00	0
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы, объекты образования, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1230	130	15012430	015000000000400	130	131	14 831 560,31	3 795 537,48	3 700 000,00	0

в том числе: Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	1240	130	015012311	0150000000000500	x	131	14 658 952,75	0,00	0,00	0
Муниципальное задание в части затрат на общеобразовательные нужды на оказание муниципальной услуги	1250	130	015012312	0150000000000500	x	131	7 259 473,88	0,00	0,00	0
Субсидия муниципальному учреждению, реализующему образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципальной задании за счет средств местного бюджета	1260	130	015012410	01500000000004000	x	131	9 126 102,79	7 340 852,00	5 600 000,00	0
			x		130					0
Доходы от рентнейской платы	1270	130	x	01500000000002064	x	131	2 785 848,00	4 898 206,00	2 785 848,00	0
Доходы от платной услуги	1280	130	x	01500000000002062	x	131	2 889 237,76	4 831 192,95	0,00	0
доходы от тарифов, пеней, иных сумм принудительного платежа, истре	1300	x	x	x	140	x	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1310	x	x	x	140	x	0,00	0,00	0,00	0
безвозмездные денежные поступления, истре	1400	x	x	x	150	x	0,00	0,00	0,00	0
	1410	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
	1500	x	x	x	180	x	x	x	x	0
прочие доходы, истре	1500	x	x	x	x	x	x	x	x	0
в том числе:							158 692 397,14	4 853 596,85	0,00	0
Субсидия на иные цели на приобретение автобуса за счет средств областного и местного бюджетов	1310	150	131120088	x	x	162	2 200 000,00	0,00	0,00	0
Субсидия на содержание групп продвинутого дня за счет средств местного бюджета	1310	150	13112175	x	x	152	447 530,00	0,00	0,00	0
Субсидия на иные цели на полное образование за счет средств местного бюджета	1310	150	13112177	x	x	152	7 020,00	0,00	0,00	0
капитальной части, обучающиеся в муниципальных образовательных учреждениях в рамках основного	1310	150	12112263	x	x	152	82 992,00	1 200 000,00	0,00	0
индивидуальной формы платной детей в рамках основного образования "Ремонтная образовательная программа	1310	150	13112262	x	x	152	530 721,03	1 500 000,00	0,00	0
повышения квалификации муниципальных образовательных организаций за счет средств	1310	150	13112051	x	x	152	631 000,00	0,00	0,00	0
образования в государственной и муниципальной образовательных организациях за счет средств	1310	150	13112075	x	x	152	2 483 411,90	0,00	0,00	0
организаций образовательных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основные	1310	150	13112074	x	x	152	365 935,33	2 151 596,85	0,00	0
организаций дошкольного образования в рамках основного образования "Развитие инфраструктуры	1310	150	13112066	x	x	162	4 967 929,03	0,00	0,00	0
образованного общего образования)	1310	150	13112066	x	x	152	19 089 393,00	0,00	0,00	0
образовательного дошкольного образования в рамках основного образования "Развитие инфраструктуры	1310	150	13112086	x	x	162	122 995 730,76	0,00	0,00	0
образовательной деятельности	1310	150	13112134	x	x	152	4 870 734,09	0,00	0,00	0
используемые поступления	2000	x	x	x	x	x	238 689 635,84	53 552 835,29	39 297 228,00	x
на выплаты персоналу, истре	2100	x	x	x	x	x	40 291 472,19	24 618 020,00	24 618 020,00	x
	2110	x	13012521 ✓	01500000005000211	111	211	8 883 615,94	13 968 764,00	13 968 764,00	x
	2111	x	13012522 ✓	01500000005000211	111	211	6 560 815,53	4 739 086,00	4 739 086,00	x
	2112	x	13012410	0150000000000211	111	211	549 224,57	0,00	0,00	x
	2113	x	13012511	01500000005000211	111	211	8 432 779,46	0,00	0,00	x
	2114	x	12012512	01500000005000211	111	211	5 541 117,70	0,00	0,00	x
	2114	x	13112175	x	111	211	343 725,04	0,00	0,00	x
	2114	x	13112051	x	111	211	500 000,00	0,00	0,00	x
	2115	x	13012521 ✓	01500000005000266	111	266	26 504,73	100 000,00	100 000,00	x
	2116	x	13012522 ✓	01500000005000266	111	266	38 886,10	100 000,00	100 000,00	x
	2117	x	13012410	0150000000000266	111	266	1 883,40	0,00	0,00	x
	2118	x	13012511	01500000005000266	111	266	29 956,92	0,00	0,00	x
	2113	x	13012512	01500000005000266	111	266	34 515,09	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсации за сверхурочную	2120	x	x	x	112	x	0,00	0,00	0,00	x
	2141	x	13012521 ✓	01500000005000213	119	213	2 741 514,65	4 248 766,00	4 248 766,00	x
	2142	x	13012522 ✓	01500000005000213	119	213	1 947 074,88	1 461 404,00	1 461 404,00	x
	2143	x	13012410	0150000000000213	119	213	165 885,76	0,00	0,00	x
	2144	x	13012511	01500000005000213	119	213	2 555 746,37	0,00	0,00	x
	2145	x	13012512	01500000005000213	119	213	1 683 841,09	0,00	0,00	x
	2145	x	13112175	x	119	213	103 804,96	0,00	0,00	x
	2145	x	13112051	x	119	213	151 000,00	0,00	0,00	x
услуги на оплату, сборов и иных платежей, истре	2300	x	x	x	850	x	7 486 331,31	0,00	0,00	x
	2310	x	13012420	0150000000000291	851	291	7 417 802,14	0,00	0,00	x
	2310	x	13012420	0150000000000291	852	291	18 500,00	0,00	0,00	x
иные расходы	2320	x	13012522	01500000005000296	853	296	220,17	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, истре	2600	x	x	x	x	x	130 961 832,34	28 934 815,29	14 679 208,00	x
в том числе на покупку закупку товаров, работ и услуг, истре	2640	x	x	x	244	x	130 961 832,34	28 934 815,29	14 679 208,00	x

иные ИМХ:	2641	x	x	x	x	x	244	221	48 600,00	94 320,00	94 320,00	x
	2642	x	x	15012522	0150000004000221	244	221	65 000,00	81 590,00	81 590,00	x	
Услуги связи	2643	x	x	14012410	0150000004000221	244	221	106 615,00	0,00	0,00	x	
	2645	x	x	15112177	x	244	222	7 020,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги	2644	x	x	15012410	0150000004000223	244	223	2 159 681,83	4 740 852,00	3 000 000,00	x	
	2645	x	x	15012420	0150000004000223	244	223	4 439 238,17	900 000,00	900 000,00	x	
коммунальные услуги	2644	x	x	x	0150000002256223	244	223	276 382,89	634 070,00	985 154,48	x	
	2644	x	x	15012420	0150000004000225	244	225	1 045 476,12	985 154,48	985 154,48	x	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	x	x	x	0150000002563225	244	225	90 000,00	1 106 400,00	1 106 400,00	x	
	2644	x	x	15012522	0150000005000225	244	225	1 956 000,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги	2644	x	x	15012410	0150000004000225	244	225	1 301 579,60	0,00	0,00	x	
	2645	x	x	15012420	0150000004000226	244	226	1 272 578,12	1 630 525,52	1 630 525,52	x	
прочие работы, услуги	2645	x	x	15112075	x	244	226	2 483 411,90	0,00	0,00	x	
	2645	x	x	15112074	x	244	226	365 935,33	2 133 596,85	0,00	x	
прочие работы, услуги	2645	x	x	15012410	0150000004000226	244	226	2 992 195,00	2 600 000,00	2 600 000,00	x	
	2645	x	x	15012420	0150000004000228	244	228	114 700,00	90 000,00	90 000,00	x	
прочие работы, услуги	2645	x	x	x	0150000002162226	244	226	2 589 237,76	4 831 192,96	0,00	x	
	2645	x	x	x	0150000002164226	244	226	2 164 665,89	4 894 206,00	2 785 848,00	x	
прочие работы, услуги	2645	x	x	15112263	x	244	226	83 992,00	1 200 000,00	0,00	x	
	2645	x	x	15012420	x	244	227	34 800,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги	2645	x	x	15112262	x	244	226	530 721,03	1 500 000,00	0,00	x	
	2645	x	x	15112134	x	244	228	264 055,07	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств	2645	x	x	15012410	0150000004000228	244	228	281 956,90	0,00	0,00	x	
	2644	x	x	15112068	x	244	310	2 700 000,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств	2646	x	x	15112134	x	244	310	4 703 873,96	0,00	0,00	x	
	2646	x	x	15112066	x	244	310	122 995 730,76	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств	2646	x	x	15012311	0150000005000310	244	310	1 338 233,44	0,00	0,00	x	
	2646	x	x	15012410	0150000004000310	244	310	100 000,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств	2646	x	x	15012420	0150000004000310	244	310	121 007,59	0,00	0,00	x	
	2646	x	x	15012321	0150000005000310	244	310	7 841 276,23	1 403 370,00	1 403 370,00	x	
увеличение стоимости основных средств	2668	x	x	15012420	0150000005000343	244	343	4 123,43	85 537,48	0,00	x	
	2668	x	x	15012321	0150000005000346	244	346	63 648,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств	2669	x	x	15012410	0150000004000346	244	346	2 292 246,56	0,00	0,00	x	
	2669	x	x	15012420	0150000004000346	244	346	80 000,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств	2669	x	x	15012420	0150000004000346	244	346	455 206,17	0,00	0,00	x	
	2669	x	x	15112134	x	244	341	156 500,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств	2669	x	x	15112134	x	244	345	3 22 208,00	0,00	0,00	x	
	2669	x	x	15012410	x	244	341	113 534,50	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств	2669	x	x	15112134	x	244	346	4 392 025,09	0,00	0,00	x	
	2669	x	x	15112066	x	244	346	19 089 393,00	0,00	0,00	x	
прочие объекты недвижимого имущества (осуществляемые)	2651	x	x	x	x	406	x	0,00	0,00	0,00	x	
	2652	x	x	x	x	407	x	0,00	0,00	0,00	x	
Взносы, увеличение долга, всего	3010	x	x	x	x	100	x	0,00	0,00	0,00	x	
	3020	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, увеличения долга	3030	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
	4000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	4010	x	x	x	x	610	x	0,00	0,00	0,00	x	
	4010	x	x	x	x	610	x	0,00	0,00	0,00	x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	190 961 832,34	28 934 815,29	14 679 208,00	0,00
1.1	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)	26100	X	0,00	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	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	0,00	0,00	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	190 961 832,34	28 934 815,29	14 679 208,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	27 117 099,01	14 835 012,44	11 893 360,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	27 117 099,01	14 835 012,44	11 893 360,00	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	158 692 397,14	4 853 596,85	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	158 692 397,14	4 853 596,85	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	0,00	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	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	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	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	5 152 336,19	9 246 206,00	2 785 848,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	5 152 336,19	9 246 206,00	2 785 848,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	0,00	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	190 961 832,34	28 934 815,29	14 679 208,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	X	190 961 832,34	28 934 815,29	14 679 208,00	0,00
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	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлением

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	Ленинградская область, Всеволожский район, п.Бутры, Воронцовский бульвар, здание 5, корпус 7, 1 этаж, помещение 81 и 82	13 329,99	710,89	276 488,19
Итого:		х	х	276 488,19

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	19 732 734,45
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 общеобразовательные нужды на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	10 391 230,78
3	Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	14 668 952,75
4	Муниципальное задание в части затрат на общеобразовательные нужды на оказание муниципальной услуги	7 259 473,88
5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	9 126 102,79
6	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	14 831 560,31
Итого:		76 010 054,96

2.2. Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Родительская плата	2 785 848,00
2	Платные услуги	2 589 237,76
3	Материальная помощь	90 000,00
	Итого:	5 465 085,76

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 на иные цели на приобретение автобусов за счет средств областного и местного бюджетов	2 200 000,00
2	Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	447 530,00
3	Субсидии на иные цели на перевоз обучающихся за счет средств местного бюджета	7 020,00
4	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета	9 838 663,12
5	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет местного бюджета	82 992,00
6	Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (оснащение вновь вводимых объектов общего образования)	142 085 123,76
7	Субсидии на иные цели на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета	365 935,33
8	Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов.	2 483 411,90
9	Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	651 000,00

10 Субили бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет местного бюджета	530 721,03
Итого:	158 692 397,14

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

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

Код видов расходов **111**

Фонд оплаты труда (субсидия 15012410)

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Служащие	6	13 076,78	10 120,30	x	2 956,48	0,00	0,00	549 224,57
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	549 224,57

Фонд оплаты труда (субсидия 15112175)

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагоги	7	12 275,89	12 275,89	x	0,00	0,00	0,00	343 725,04
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	343 725,04

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 (субсидия 15012410)

№ 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	120 829,40
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		120 829,40
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	45 036,36
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		15 927,51

2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			1 098,43
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
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,_%*			28 010,42
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			165 865,76
	Итого	х		

* 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)

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 (субсидия 15112175)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базис для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	75 619,51
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		75 619,51
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	28 185,45
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		9 968,03
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%		687,45
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,_%*		17 529,97
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого	х	103 804,96

* 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

266

Источники финансового обеспечения

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (субсидия 15012410)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		3	4	5
1	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012410)	1 883,40	1,00	1 883,40
	Итого:	x	x	1 883,40

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

Код видов расходов

296

Источники финансового обеспечения

субсидия 15012420

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
		3	4	5
1	Гонимостная за лицензирование (291/852)	3,00	3,00	18 500,00
2	Налог на имущество (291/851)	5 919 373,70	2,20	7 417 802,14
	Итого:		x	7 436 302,14

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения

КВФО 4 (субсидия 15012420, 15012410)

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)
		3	4	5	6
1					
		Субсидия 15012420			
1	Абонентская плата за номер	9	12	172,85	16536,84
2	Повременная оплата местных соединений	9	12	196,88	21263,16
3	Подключение сети интернет	1	1	10800	10800
	Итого по субсидии 15012420:	x	x	x	48 600,00
		Субсидия 15012410			
1	Абонентская плата за номер	16	9	172,85	24890,4
3	Повременная оплата местных соединений	16	9	196,88	28350,72
5	Подключение сети интернет	1	1	53574,08	53573,88
	Итого по субсидии 15012410:	x	x	x	106 615,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг : КВФО 4 (субсидия 15012420)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
Субсидия 15012420					
1	Оплата потребления электроэнергии	103940	8,5	1,03	2 549 238,17
2	Оплата потребления тепловой энергии	356,67	3154,19	1,12	1 260 000,00
3	Оплата потребления горячей воды	3347,8	58	1,03	200 000,00
4	Оплата потребления холодной воды	2812,49	69,04	1,03	200 000,00
6	Водоотведение	3319,47	67,27	1,03	230 000,00
Итого по субсидии 15012420 :					
		x	x	x	4 439 238,17
Субсидия 15012410					
1	Оплата потребления электроэнергии	4100	8,5	5,93	206 688,11
2	Оплата потребления тепловой энергии	950	3154,19	1,12	1 320 139,99
3	Оплата потребления горячей воды	2500	58	1,03	149 350,00
4	Оплата потребления холодной воды	3799	69,04	1,03	270 117,26
5	Водоотведение	3800	67,27	1,03	213 281,17
Итого по субсидии 15012410 :					
		x	x	x	2 159 576,53
Итого по КВФО 2 :					
		x	x	x	276 488,19

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (субсидия 015012420, 015012410)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидия 15012420				
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	1	12	102 000,00
2	ТО систем диспетчеризации	1	12	88 800,00
4	Услуги по ТО комплекса тех охраны на объектах	1	12	123 954,48
5	Услуги по измерению сопротивления изоляции	1	1	30 000,00
6	Услуги по поверке средств защиты	1	12	5 000,00
7	Услуги по дератризации, дезинсекции	1	1	16 000,00
8	ТО АПС	1	12	144 000,00
9	ТО противопожарной защиты	1	1	96 000,00
10	Услуги по огнезащитной обработке	1	1	15 000,00
11	ТО СОУЗ	1	12	120 000,00
12	Услуги по ТО приборов объектовых оконечных	1	12	182 400,00
13	Услуги по обработке автобуса	1	1	10 000,00
14	Услуги по замене картриджей и ремонту оргтехники	1	10	67 786,00
15				32 535,64
16	Услуги по ТО и предельсовому осмотру автобуса	1	4	12 000,00
Итого по субсидии 15012420				1 045 476,12
Субсидия 15012410				
1	Техническое обслуживание кухонного оборудования	2	8	158 573,60
2	Техническое обслуживание системы аудиовидеофона и видеонаблюдения	2	8	124 000,00
4	Техническое обслуживание транспортной кнопки АПС	2	9	147 000,00
5	Техническое обслуживание системы вентиляции	2	8	130 000,00
6	Внутренние системы хозяйственно-бытовой, производственно-бытовой и лифтовой канализации	2	8	96 000,00
7	ТО жироотделителя	2	8	112 000,00

8	ТО и ПНР системы противопожарной защиты	2	9	162 000,00
9	Техническое обслуживание каналов связи	2	9	27 720,00
10	Техническое обслуживание лифтов (2 шт.)	2	8	120 000,00
11	Техническое обслуживание узла учета	2	8	52 000,00
12	Техническое обслуживание канализации, водопровода, внутренних систем отопления	2	8	40 000,00
14	Проведение испытаний пожарных кранов	2	9	40 500,00
15	ТО и ремонт систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)	1	5	14 650,00
16	Услуги по оказанию профилактических дезинфекционных работ (дезингизация)	1	9	40 500,00
17	ТО и ремонт системы диспетчеризации	1	1	36 630,00
Итого по субсидии 15012410				1 301 573,60

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (субсидия 15012420, 15012410, 015112263, 015112262, квфо 2, 4, 5)

№ п/п	Наименование расходов	КВФО 4		Стоимость услуг, руб.
		Субсидия 15012420	Субсидия 15012410	
1	2	3	4	5
1	Услуги физической охраны на объекте	1		925 913,23
2	Услуги по обучению	4		16 000,00
3	Услуги по изготовлению планов эвакуации	1		90 000,00
4	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1		65 000,00
5	Услуги по обслуживанию КТС	1		17,00
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав	1		30 000,00
8	Услуги по утилизации ламп	1		18 000,00
9	Услуги по изготовлению паспортов отходов и инвентаризации	1		30 000,00
10	Услуги по инсталляции к сети интернет	1		50 000,00
11	Лабораторные исследования	1		100 904,89
	услуги по страхованию обучающихся	1		37 007,59
11	Установка оборудования ПАК "Стрелка-Мониторинг ЛЮ"	1		50 000,00
12	Установка кнопки УВД	1		42 500,00
Итого по субсидии 15012420				1 455 342,71
1	Установка оборудования (отраслевой код 01 500000002263225, коды 225)	1	x	90 000,00
Итого:				90 000,00
Субсидия 15012410				
1	Изготовление планов эвакуации	1	1	100 000,00
2	Лабораторные исследования	1	1	200 000,00
3	Услуги по физической охране	1	1	1 262 277,40
4	Экстренный выезд Ресторации	1	1	40 410,00
5	Приобретение лицензии	1	1	40 000,00
6	Обслуживание и обновление ИС	1	1	80 000,00
7	СОУЭ	1	1	72 491,40
8	Услуги по обучению	1	1	36 000,00
9	Монтаж мусорных баков	1	1	60 000,00
10	Организация питания по местному бюджету	1	1	1 022 507,60
11	Установка оборудования ПАК "Стрелка-Мониторинг ЛЮ"	1	1	155 000,00
12	Установка кнопки УВД	1	1	187 000,00
12	Установка кнопки УВД	1	1	132 000,00
Итого по субсидии 15012410				3 387 686,40
КВФО 2				
1	Организация питания по местному бюджету (допительская плата)	1	1	2 785 848,00

1	Организация питания по местному бюджету (плановые услуги)		Итого по КВФО 2	1	x	2 000 000,00
		КВФО 5				2 785 848,00
1	Организация питания по местному бюджету (субсидия 015112263)			1		82 992,00
	Организация питания по местному бюджету (субсидия 015112262)			1		530 721,03
	Услуги по полдну обучающихся (субсидия 015112177)			1		7 020,00
2	Установка оборудования (субсидия 015112134)			1		264 055,07
			Итого по кффо 5	x		884 788,10

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (субсидия 015112068, 15112134, 15012420, 015012410)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение автобуса (субсидия 15112068)	1	2 200 000,00	2 200 000,00
2	Приобретение бензина (субсидия 15012420)	1	4 123,43	4 123,43
3	Приобретение основных средств для открытия ДОУ (субсидия 15112134)	200	25 974,37	4 703 873,96
4	Приобретение медицинского инвентаря (субсидия 15112134)	180	869,44	156 500,00
5	Приобретение мягкого инвентаря (субсидия 15112134)	500	1 098,31	549 152,93
6	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров (субсидия 15112134)	5000	833,02	4 165 081,16
7	Приобретения для оснащения СОШ (015112066)	5000	2 841,70	14 208 512,38
8	Приобретение канцелярских товаров (субсидия 015012420)	1500	100,00	150 000,00
9	Приобретение дез средств (субсидия 015012410)	800	100,00	80 000,00
10	Приобретение дез средств (субсидия 015012420)	597	100,00	59 700,00
11	Рециркуляторы (субсидия 015012410)	4	25 000,00	100 000,00
12	Рециркуляторы (субсидия 015012420)	4	25 000,00	118 852,17
13	Приобретение противопожарного инвентаря (субсидия 015012420)	100	1 974,14	197 414,00
	Итого:	x		26 693 210,03

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Фонд оплаты труда (субсидия 15012521, 15012522, 15012511, 15012512)

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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Субсидия 15012521							
3	Пер. Персонал	70,5	32 436,81	25 269,61	0,00	7 167,20			8 907 539,16	
			Итого по субсидии 15012521							
			Субсидия 15012522							
4	Административный персонал	8	49 636,88	43 893,83	0,00	5 743,05	0,00	0,00	3 511 506,45	
5	Специалисты	3,5	32 902,48	15 045,34	0,00	17 857,14	0,00	0,00	921 269,38	

6	Служащие	5	25 870,28	13 680,32	0,00	12 189,96	0,00	1 034 811,26
7	Прочий персонал	4,75	28 139,61	14 940,52	0,00	13 199,09	0,00	1 069 305,22
			Итого по субсидии 15012522			6 536 892,31		
			Субсидия 15012511			8 432 779,46		
8	Пед. Персонал	41,5	55 620,48	40 639,90	0,00	14 980,58		8 432 779,46
			Итого по субсидии 15012511			8 432 779,46		
			Субсидия 15012512			940 971,89		
9	Административный персонал	5	39 467,81	26 884,91	0,00	12 582,90	0,00	940 971,89
10	Специалисты	33,25	23 086,61	15 045,34	0,00	8 041,27	0,00	3 605 778,21
11	Служащие	12	20 715,99	13 680,32	0,00	7 035,67	0,00	994 367,60
			Итого по субсидии 15012512			5 541 117,70		

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
	1	2		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	1 959 658,62
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			1 959 658,62
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		x	730 421,22
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			258 318,64
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			17 818,08
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%			454 284,50
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%)		x	2 690 079,84
			Итого по субсидии 15012521:	
			Субсидия 15012522	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	1 438 116,31
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			1 438 116,31
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		x	536 025,17
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			189 569,88
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			13 073,78
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%			333 381,51
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%)		x	1 974 141,48
			Итого по субсидии 15012522:	
			Субсидия 15012511	

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x		1 855 211,48
1.1	в том числе:				1 855 211,48
	по ставке 22,0%				
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		x		691 487,91
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				244 550,60
2.1	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				16 865,56
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*				430 071,75
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		x		2 546 699,39
Итого по субсидии 15012511:					
Субсидия 15012512					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x		1 219 045,89
1.1	в том числе:				1 219 045,89
	по ставке 22,0%				
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		x		454 371,65
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				160 692,41
2.1	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				11 082,24
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*				282 597,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		x		1 673 417,54
Итого по субсидии 15012512:					

* 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

266

Источник финансирования

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (субсидия 15012521, 15012522)

№ 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	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012521)	2 000,00	50,00	26 504,73
2	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012522)	2 000,00	50,00	38 486,10
3	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012511)	2 000,00	60,00	29 956,92
4	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012512)	2 000,00	60,00	34 515,09
Итого:		x	x	129 462,84

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

Код видов расходов

296

Источник финансового обеспечения

субсидия 15012522

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Компенсация за задержку выплаты заработной платы	29,17	1,00	29,17
	Итого:			29,17

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

КВФО 4 (субсидия 15012420, 15012522)

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		3	4	5	6
1	Использование сети интернет	3	12	2266,39	81590
	Итого:	3	12	2266,39	81 590,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (субсидия 15012522)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1			3	5
1	Услуги по содержанию имущества (Клининг)		1	1 956 000,00
	Итого по КОСТУ 225:	3	1	1 956 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (субсидия 15112074, 15012075 квфо 5)

№ п/п	Наименование расходов	КВФО 5	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Организация питания по местному бюджету (субсидия 015112074)		1	365 935,33
	Организация питания по местному бюджету (субсидия 015112075)		1	2 483 411,90
	Итого по квфо 5		2	2 849 347,23

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (субсидия 15112068, 15012511)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение автобуса (субсидия 15112068)	1	1 980 000	1 980 000,00

2	Приобретение учебников (субсидия 015012521)	3000	2613,76	7 841 276,23
3	Приобретение образовательных пособий (субсидия 15012511)	3000	1216,82	3 650 470,00
4	Приобретение образовательных пособий (субсидия 15012511)	10000	12787,66	127 876 611,38
	Итого:	x	x	141 348 357,61

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года по федеральному бюджету по федеральному бюджету
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111**

Фонд оплаты труда (субсидия 015112051)

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (доплата за классное руководство)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия 150112051									
1	Пед. Персонал	35	5 000,00						500 000,00
				Итого по субсидии 15012051					500 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	110 000,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		110 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	41 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		14 500,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		1 000,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
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%*		25 500,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	151 000,00
		Итого по субсидии 015112051	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



(подпись)

А.С.Г. Раков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Лавный бухгалтер
(должность)

Реденик О.Е.
(фамилия, инициалы)

8812456013
(телефон)

"28" декабря 2020г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Александр
(подпись)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

28.12.2020г.