

Утверждено
 Председатель Комитета по образованию
 администрации муниципального образования
 "Всеволожский муниципальный район"
 Ленинградской области
 (наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию администрации МО
 "Всеволожский муниципальный район"
 Ленинградской области

(подпись и печать) (подпись)
 (подпись) (подпись)
 (подпись) (подпись)
 20 г.



Дата 13.01.2021
 по Сводному реестру 41390166
 глава по ВК 015
 по Сводному реестру 413D0387
 ИНН 4703168639
 КПП 470301001
 по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " 13 " января 20 21 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
 Учреждение: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Буровская средняя общеобразовательная школа №3"
 Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x			1754284,91	0	0	
в том числе:		x	x						
поступления от иной, приносящей доход деятельности		x	x	000000000	015000000000002410	876 892,23			
поступления от иной, приносящей доход деятельности		x	x	000000000	01500000000002420	256 208,57			
поступления от иной, приносящей доход деятельности		x	x	000000000	0150000000002064	621 184,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x						
в том числе:		x	x						
поступления от иной, приносящей доход деятельности		x	x	000000000	01500000000002410				
поступления от иной, приносящей доход деятельности		x	x	000000000	01500000000002420				
поступления от иной, приносящей доход деятельности		x	x	000000000	0150000000002064				
Доходы, всего:	1000					162 850 081,00	162 094 281,00	162 094 281,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120				634 070,00	634 070,00	634 070,00	
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	121	000000000	0000000000000000	634 070,00	634 070,00	634 070,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012410	01500000000004000	148 390 236,00	148 390 236,00	148 390 236,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012420	01500000000004000	18 180 270,00	18 180 270,00	18 180 270,00	
						38 820 120,00	38 820 120,00	38 820 120,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Организационный код	Сумма			за периодами планового периода
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012511	015000000000005000	23 820 070,00	23 820 070,00	23 820 070,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012512	015000000000005000	17 121 280,00	17 121 280,00	17 121 280,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012521	015000000000005000	28 456 380,00	28 456 380,00	28 456 380,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012522	015000000000005000	12 745 910,00	12 745 910,00	12 745 910,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130							
поступления от иной, притянутой доход деятельности	1240	130	131	000000000	015000000000002064	4 896 206,00	4 896 206,00	4 896 206,00	
поступления от иной, притянутой доход деятельности	1240	130	131	000000000	015000000000002062	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	
поступления от иной, притянутой доход деятельности	1240	130	135	000000000	015000000000002063				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	000000000	015000000000002063	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				13 825 775,00	13 069 975,00	13 069 975,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	000000000000000000	441 000,00	441 000,00	441 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	000000000000000000	88 200,00	88 200,00	88 200,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112051	000000000000000000	1 953 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	000000000000000000	992 545,00	992 545,00	992 545,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112075	000000000000000000	6 005 130,00	6 005 130,00	6 005 130,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	000000000000000000	1 360 600,00	1 360 600,00	1 360 600,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	000000000000000000	194 400,00	194 400,00	194 400,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000000	1 511 600,00	755 800,00	755 800,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000	1 279 300,00	1 279 300,00	1 279 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	162	015112135	000000000000000000				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	162	0151122016	000000000000000000				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0151122010	000000000000000000				
прочие доходы, всего	1500	180				0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900					0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				0,00	0,00	0,00	
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x				164 604 365,91	162 094 281,00	162 094 281,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x				80 675 250,00	80 675 250,00	80 675 250,00	x
в том числе:									
выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012410	01500000004000211	872 674,50	872 674,50	872 674,50	x
выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012511	015000000005000211	15 495 299,86	15 495 299,86	15 495 299,86	x
выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012512	015000000005000211	11 866 893,44	11 866 893,44	11 866 893,44	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012521	01500000005000211	18 322 590,74	18 322 590,74	18 322 590,74	X
выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012522	01500000005000211	7 112 913,16	7 112 913,16	7 112 913,16	X
выплаты по оплате труда	2110	111	211	015112051	00000000000000000	1 363 194,00	1 363 194,00	1 363 194,00	X
выплаты по оплате труда	2110	111	266	015112175	00000000000000000	949 698,80	949 698,80	949 698,80	X
выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012410	01500000004000266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012511	01500000005000266	120 000,00	120 000,00	120 000,00	X
выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012512	01500000005000266	120 000,00	120 000,00	120 000,00	X
выплаты по оплате труда	2110	111	266	015012521	01500000005000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
выплаты по оплате труда	2120	112	266	015012522	01500000005000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				0,00			X
вызосы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213			24 221 985,50	24 221 985,50	24 221 985,50	X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	377 575,50	377 575,50	377 575,50	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	6 704 270,14	6 704 270,14	6 704 270,14	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	5 134 386,56	5 134 386,56	5 134 386,56	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	7 927 539,26	7 927 539,26	7 927 539,26	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	3 077 506,84	3 077 506,84	3 077 506,84	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	00000000000000000	589 806,00	589 806,00	589 806,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000	410 901,20	410 901,20	410 901,20	X
на иные выплаты работникам	2142	119				0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				0,00	0,00	0,00	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				0,00	0,00	0,00	X
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				397 100,00	397 100,00	397 100,00	X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	015112074	00000000000000000	397 100,00	397 100,00	397 100,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	015112042	00000000000000000				X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							X
иные выплаты населению	2240	360							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				22 219 200,00	22 219 200,00	22 219 200,00	X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015012420	01500000004000291	22 212 200,00	22 219 200,00	22 219 200,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	015012420	01500000004000291	7 000,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0000000000	01500000002262292				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0000000000	01500000000263293				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0000000000	01500000000262295				X

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
бюджетные организации и физические лица, всего	2400	Х				0,00	0,00	0,00	Х
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613				0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623							
гранты, предоставляемые иными бюджетными организациями	2430	634							
гранты, предоставляемые иными бюджетными организациями	2440	810							
взносы в межбюджетные трансферты	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	Х				0,00	0,00	0,00	Х
в том числе:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	Х				61 312 815,91	58 802 731,00	58 857 607,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				54 032 905,91	51 522 821,00	51 577 697,00	
из них:									
услуги связи	2641	244	221	015012410	0150000004000221	230 754,20	230 754,20	230 754,20	
услуги связи	2641	244	221	015012420	0150000004000221	64 570,00	64 570,00	64 570,00	
услуги связи	2641	244	221	015012521	0150000005000221	79 560,00	79 560,00	79 560,00	
транспортные услуги	2642	244	222	015112177	0000000000000000	194 400,00	194 400,00	194 400,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	015012410	0150000004000223	4 552 320,00	4 552 320,00	4 552 320,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	015012420	0150000004000223	5 188 370,00	5 188 370,00	5 188 370,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	000000000	0000000000000000	634 070,00	634 070,00	634 070,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	015012410	0150000004000225	2 729 484,24	2 729 484,24	2 729 484,24	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	015012420	0150000004000225	1 893 996,24	1 893 996,24	1 893 996,24	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	015012522	0150000005000225	2 455 490,00	2 455 490,00	2 510 366,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	015012410	0150000004000226	5 069 536,78	5 069 536,78	5 069 536,78	
прочие работы, услуги	2646	244	226	015012420	0150000004000226	3 116 300,69	3 116 300,69	3 116 300,69	
прочие работы, услуги	2646	244	226	000000000	0000000000000000	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	015112016	0150000005000226	441 000,00	441 000,00	441 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	015112034	0000000000000000	88 200,00	88 200,00	88 200,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	015112035	0000000000000000	6 005 130,00	6 005 130,00	6 005 130,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	015112075	0000000000000000	595 445,00	595 445,00	595 445,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	015112074	0000000000000000	1 511 600,00	755 800,00	755 800,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	015112262	0000000000000000	1 279 300,00	1 279 300,00	1 279 300,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	015112263	0000000000000000	5 517 390,11	4 896 206,00	4 896 206,00	
страхование	2647	244	227	000000000	0000000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие работы, услуги	2647	244	228	015012420	0150000004000227	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
прочие работы, услуги	2647	244	228	015012521	0150000005000228	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги	2648	244	244	015012410	0150000004000310	405 000,00	405 000,00	405 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	015012420	0150000004000310	900 300,00	900 300,00	900 300,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	015012521	0150000005000310	2 026 690,00	2 026 690,00	2 026 690,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	015112135	0150000005000310	467 733,75	467 733,75	467 733,75	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	345	015012410	0150000004000345	118 259,68	118 259,68	118 259,68	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	346	015012420	0150000004000346	876 127,89	619 919,32	619 919,32	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	015012521	0150000005000346	600 200,00	600 200,00	600 200,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	015012522	0150000005000346				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за предельными планового периода
прочая закупка товаров, работ, услуг	2649	244	346	015012410	1 741 677,33	864 785,10	864 785,10		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400			0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
закупку энергетических ресурсов	2660	247			7 279 910,00	7 279 910,00	7 279 910,00		
из них:									
закупка энергетических ресурсов	2661	247	223	015012410	3 034 880,00	3 034 880,00	3 034 880,00		
закупка энергетических ресурсов	2661	247	223	015012420	4 245 030,00	4 245 030,00	4 245 030,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100			0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010							X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X			0,00	0,00	0,00	X	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				за периодами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		61312815,91	58802731,00	58802731,00		
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x		0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} :	26310	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		61312815,91	58802731,00	58802731,00		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		40696280,80	39563180,00	39563180,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		40696280,80	39563180,00	39563180,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		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		10115075,00	9359275,00	9359275,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} :	26421	x		10115075,00	9359275,00	9359275,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10,1} :	26430	x		0,00	0,00	0,00		
		26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
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 ¹⁴	26442	x		0,00				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		10 501 460,11	9 880 276,00	9 880 276,00		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		10 501 460,11	9 880 276,00	9 880 276,00		
	из них ^{10.1} :								
		26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	2021	61 571 815,91	58 802 731,00	58 802 731,00		
	в том числе по году начала закупки:			2022	61 571 815,91	58 802 731,00	58 802 731,00		
				2023					
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		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность) А.С.Траков (подпись) (расшифровка подписи)

Лияньный бухгалтер (должность) И.Ю.Клякова (подпись) (расшифровка подписи) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 13 " января 20 21 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 (расшифровка подписи)

" 13 " января 20 21 г.

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Родительская плата за присмотр и уход	152	Постановление администрации МО "ВМР" ДО от 26.04.2017 № 900 с учетом изменений, внесенных Постановлением администрации МО "ВМР" ДО от 26.02.2020 № 531	4 896 206,00
2	Платные услуги			4 350 000,00
Итого:				9 246 206,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
Итого:		0,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Арендные платежи	Ленинградская область, Всеволожский район, п.Бутры, Воронцовский бульвар, здание 5, корпус 7, 1 этаж, помещение 81 и 82	634 070,00
Итого:			634 070,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		0,00
	Итого:	0,00

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.
2	Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок за счет средств местного бюджета	441 000,00
3	Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	88 200,00
5	Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	1 953 000,00
6	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	992 545,00
7	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	6 005 130,00
8	Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	1 360 600,00
9	Субсидии на иные цели на проезд обучающихся за счет средств местного бюджета	194 400,00
10	Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета	1 511 600,00
11	Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета	1 279 300,00
	Итого:	13 825 775,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		0,00

	Итого:	0,00
--	--------	------

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		0,00
	Итого:	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		0,00
	Итого:	0,00

5. Расчеты (обоснования) доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		0,00
	Итого:	0,00

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от реализации макулатуры	
	Итого:	0,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

КФО 4

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

111,112,119

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов
111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

КФО 4. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники СОЦ. Педагогический персонал	45,00	33 931,00	22 636,00		11 294,00		0,88	18 322 590,74
2	Работники СОЦ. Административн. быт	8,00	55 700,00	35 607,00		20 093,00		1,00	5 347 234,87
4	Работники СОЦ. Прочий персонал	6,00	24 523,00	9 348,00		15 175,00			1 765 678,32
5	Работники ДЮУ Педагогический персонал	36,00	35 869,00	12 318,00		23 551,00		0,88	15 495 299,86
6	Работники ДЮУ Административн. быт и иной персонал	50,25	19 620,00	5 790,00		13 830,00		1,00	11 866 893,44
7	Прочий персонал ДЮУ	6,00	12 120,00	9 164,00		2 956,00		1,00	8 72 674,50
Итого:		х		х	х	х	х	х	53 670 371,70

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
1	Столовые				0,00
2	Проезд к месту командировки и проживание				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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)	
					гр. 3	гр. 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x	x	x		16 936 319
1.1	по ставке 22,0%					16 936 319
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			53 670 371,70		2 258 878
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%			53 670 371,70		155 784
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%)			53 670 371,70		3 872 511
	Итого:			x		23 221 278,30

* 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 111, 321

Источник финансового обеспечения

КФО 4, Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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

1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые 14 временной нетрудоспособности за счет средств работодателя), педагогический персонал		2 500,00	12,00	30 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя), педагогический персонал		8 333,33	12,00	100 000,00
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя), педагогический персонал		8 333,33	12,00	100 000,00
4	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя), педагогический персонал		10 000,00	12,00	120 000,00
5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя), административный и иной персонал		10 000,00	12,00	120 000,00
Итого:			x	x	470 000,00

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

Код видов расходов 851, 853

Источник финансирования

КФО 4. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	100 096 454,55	2,20%	22 212 200,00
2	Уплата иных платежей, пеня, штрафов			7 000,00
Итого:				22 219 200,00

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

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	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

КФО 4. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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	Абонентская плата - телефония	1,00	12,00	5 380,83	64 570,00
2	Звонки на сети мобильных операторов ССПБ				0,04
3	Междугородняя телефонная связь				0,00
4	Предоставление каналов связи и соединений по сети передачи данных для доступа в сеть Интернет.	1,00	12,00	19 229,52	230 754,24
5	Предоставление каналов связи и соединений по сети передачи данных для доступа в сеть Интернет.	1,00	12,00	6 630,00	79 560,00
	Итого:	x	x	x	374 884,28

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:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, Г кал	1000	6475,206	4%	1 907 261,00
2	Горячая вода, Г кал	100	6475,206	4%	205 000,00
3	Холодная вода, м ³	2000	79,02	4%	339 960,00
4	Прямая сточная вод, м ³	2500	84,14	4%	339 960,00
5	Электроэнергия, кВт/ч	190000	10	4%	1 126 089,00
6	Обращение с ТКО, м ³				634 050,00
7	Тепловая энергия, Г кал	1000	6475,206	4%	1 520 000,00
8	Горячая вода, Г кал	100	6475,206	4%	960 000,00
9	Холодная вода, м ³	2000	79,02	4%	244 807,82

4	Лабораторные исследования	10	222 516,08
5	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1,00	608 000,00
6	Услуги физической охраны на объекте	1,00	1 868 930,00
7	Услуги по обучению	1,00	100 000,00
8	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1,00	54 000,00
9	Услуги по приобретению лицензионных прав	1,00	100 000,00
10	Лабораторные исследования	1,00	295 034,69
11	Услуги по страхованию обучающихся	1,00	100 000,00
12	Обслуживание и обновление ИС	1,00	262 800,00
13	Медосмотр сотрудников	1,00	100 000,00
14	Предельковый осмотр водителя	1,00	85 536,00
15	Услуги по заправке картриджами	1,00	50 000,00
16	Услуги по предоставлению лицензионного программного обеспечения	1,00	100 000,00
17	Прочие работы и услуги	1,00	1 200 000,00
Итого:			8 185 837,47

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Прочие работы и услуги	3	1,00	3 000,00
Итого:			х	100 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Прочие работы и услуги ДООУ	1,00	1,00	200 000,00
3	Видеонаблюдение СОШ	1,00	1,00	600 000,00
Итого:			х	800 000,00

9 085 837,47

6.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Препары	1,00	30 000,00	30 000,00
2	Машина для подшивки документов	1,00	50 000,00	50 000,00
3	Приобретение техники СОШ	1,00	325 000,00	325 000,00
4	Приобретение основных средств	1,00	900 300,00	900 300,00
5	Приобретение основных средств	1,00	2 026 690,00	2 026 690,00
6	Приобретение прочих материальных запасов	1,00	1 741 677,33	1 741 677,33
7	Приобретение прочих материальных запасов	1,00	876 127,89	876 127,89
8	Приобретение бетона	10 752,50	43,50	467 733,75
9	Приобретение прочих материальных запасов	1,00	600 200,00	600 200,00
10	Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	1,00	59 129,84	118 259,68
Итого:			х	7 135 988,65

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

КФО 4. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	
					(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	6
1	Потребление тепловой энергии и теплоносителя (ТВС)	200 000,00	15,00	4,00%	3 034 880,00	3 034 880,00
2	Потребление электрической энергии (мощности)	350 000,00	12,00	4,00%	4 245 030,00	4 245 030,00
	Итого:	x	x	x	7 279 910,00	7 279 910,00

140 277 130,88

КФО 5

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

111, 119

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							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	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	гр. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Педагогический персонал (классные руководители)	25,00	5 000,00						1 363 194,00	
2	Педагогический персонал (воспитатели (ППД))	5,00	15 795,00	12 150,00		3 645,00			949 698,80	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	2 312 892,80	

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	X	. овленная численность, единиц	всего	дм числе:			Льготная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Число отплат в труде на 3 месяцев, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 5)
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Работники СОЦ. Педагогический персонал и иной персонал (оплата труда с платных услуг)								0,00	
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	0,00	

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд по городу.				
Итого:		X	X	X	0,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	0,00

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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	0
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отечественных категорий плательщиков	X	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	0
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0
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%*	0,00	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	0
Итого:		X	0

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах обязательного социального страхования 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 наследнику

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, 853**

Источник финансового обеспечения _____

КФО 2: Поступления от оказания учреждением, платных услуг _____

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Компенсация за задержку заработной платы.			
2	Госпошлина.			
3	Штрафы, пени, неустойка.		x	
	Итого:			0,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. 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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание имущества, помещения, территории, ремонт оборудования.			
Итого:			х	0,000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги	1,00	4 350 000,00
2	Услуги организации питания.	1,00	5 517 390,11
Итого:		х	9 867 390,11

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Итого:		х	0,000

6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений


№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Итого:		х	0,000

6.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования (бытовая техника, офисная техника и оргтехника).			0,00
2	Приобретение строительных материалов.			0,00
3	Приобретение хозяйственных товаров.			0,00
4	Приобретение хозяйственных товаров.			0,00
Итого:		х		0,000

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



 Директор (подпись) _____ А.С.Траков (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) _____ Клыкова И.Ю. (расшифровка подписи)

_____ 89142582987 (телефон)

10 501 460,11
164 604 365,91