

образование и повышение квалификации обучающихся в образовательных организациях за счет средств государственного бюджета в муниципальных образовательных организациях, реализующих основное образование	1510	150	15112075	x	x	x	132	2 559 600,81	0,00	0,00	0
организаций дополнительного образования в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры объектов общего образования"	1510	150	15112074	x	x	x	132	1 305 134,89	0,00	0,00	0
объектов общего образования)	1510	150	15112066	x	x	x	162	4 967 292,03	0,00	0,00	0
организаций дополнительного образования в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры объектов общего образования"	1510	150	15112066	x	x	x	152	19 089 393,00	0,00	0,00	0
организаций дополнительного образования в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры объектов общего образования"	1510	150	15112066	x	x	x	162	122 995 730,76	0,00	0,00	0
организаций дополнительного образования в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры объектов общего образования"	1510	150	15112134	x	x	x	152	4 870 734,09	0,00	0,00	0
целевые поступления	2000	x		x	x	x	x	241 195 164,73	48 245 252,85	56 297 226,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		x	x	x	x	40 637 804,42	24 618 020,00	24 618 020,00	x
	2110	x	15012521	x	x	x	211	9 005 550,51	13 968 764,00	13 968 764,00	x
	2111	x	15012522	x	x	x	211	6 307 558,35	4 739 086,00	4 739 086,00	x
	2112	x	15012410	x	x	x	211	940 281,06	0,00	0,00	x
	2113	x	15012511	x	x	x	211	8 342 736,38	0,00	0,00	x
	2114	x	12012512	x	x	x	211	5 455 632,79	0,00	0,00	x
	2114	x	15112175	x	x	x	211	343 725,04	0,00	0,00	x
	2114	x	15112051	x	x	x	211	500 000,00	0,00	0,00	x
	2115	x	15012521	x	x	x	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
	2116	x	15012522	x	x	x	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
	2117	x	15012410	x	x	x	266	30 000,00	0,00	0,00	x
	2118	x	15012511	x	x	x	266	120 000,00	0,00	0,00	x
	2113	x	15012512	x	x	x	266	120 000,00	0,00	0,00	x
	2120	x		x	x	x	112	0,00	0,00	0,00	x
	2141	x	15012521	x	x	x	213	2 749 860,49	4 248 766,00	4 248 766,00	x
	2142	x	15012522	x	x	x	213	1 935 035,48	1 461 404,00	1 461 404,00	x
	2143	x	15012410	x	x	x	213	293 024,90	0,00	0,00	x
	2144	x	15012511	x	x	x	213	2 555 746,37	0,00	0,00	x
	2145	x	15012512	x	x	x	213	1 683 841,09	0,00	0,00	x
	2145	x	15112175	x	x	x	213	103 804,56	0,00	0,00	x
	2145	x	15112051	x	x	x	213	151 000,00	0,00	0,00	x
	2300	x		x	x	x	x	5 400 413,14	0,00	0,00	x
	2310	x	15012420	x	x	x	291	5 379 385,97	0,00	0,00	x
	2310	x	15012420	x	x	x	852	21 000,00	0,00	0,00	x
	2320	x	15012522	x	x	x	296	29,17	0,00	0,00	x
	2600	x		x	x	x	x	194 956 647,17	23 627 232,85	11 679 208,00	x
	2640	x		x	x	x	244	194 956 647,17	23 627 232,85	11 679 208,00	x
за инв:	x	x		x	x	x	x				x
2641	x	x	15015420	x	x	x	221	48 600,00	94 320,00	94 320,00	x
2642	x	x	15012522	x	x	x	221	81 590,00	81 590,00	81 590,00	x
2643	x	x	14012410	x	x	x	221	106 615,00	0,00	0,00	x
2645	x	x	15112177	x	x	x	222	7 020,00	0,00	0,00	x
2644	x	x	15012410	x	x	x	223	4 195 600,00	0,00	0,00	x
2645	x	x	15012420	x	x	x	223	4 439 236,17	900 000,00	900 000,00	x
2644	x	x	15012420	x	x	x	223	276 488,19	634 070,00	900 000,00	x
2644	x	x	15012420	x	x	x	225	1 945 476,12	985 154,48	985 154,48	x
2644	x	x	15012522	x	x	x	225	1 956 000,00	1 106 400,00	1 106 400,00	x
2644	x	x	15012410	x	x	x	225	1 301 573,60	0,00	0,00	x
2645	x	x	15012420	x	x	x	226	1 462 150,12	1 630 525,52	1 630 525,52	x
2645	x	x	15112075	x	x	x	226	2 559 600,81	0,00	0,00	x
2645	x	x	15112074	x	x	x	226	1 305 134,89	2 153 596,85	0,00	x
2645	x	x	15012410	x	x	x	228	3 322 755,00	2 600 000,00	2 600 000,00	x
2645	x	x	15012420	x	x	x	228	1 144 700,00	90 000,00	90 000,00	x
2645	x	x		x	x	x	226	2 000 000,00	4 350 000,00	0,00	x
2645	x	x		x	x	x	244	2 785 848,00	4 896 206,00	2 785 848,00	x
2645	x	x		x	x	x	244	246 456,00	1 200 000,00	0,00	x
2645	x	x		x	x	x	244	34 808,00	0,00	0,00	x
2645	x	x		x	x	x	227	782 245,00	1 500 000,00	0,00	x
2645	x	x	15112134	x	x	x	228	264 055,07	0,00	0,00	x

увеличение стоимости основных средств	2645	x	15012410	0150000004000228	244	228	281 956,90	0,00	0,00	x
	2644	x	15112068	x	244	310	2 200 000,00	0,00	0,00	x
	2646	x	15112134	x	244	310	4 703 873,96	0,00	0,00	x
	2646	x	15112066	x	244	310	122 995 730,76	0,00	0,00	x
	2646	x	15012511	01500000045000310	244	310	1 358 223,44	0,00	0,00	x
	2646	x	15012410	0150000004000310	244	310	100 000,00	0,00	0,00	x
	2646	x	15012420	0150000004000310	244	310	118 852,17	0,00	0,00	x
	2646	x	15012521	0150000005000310	244	310	7 841 276,23	1 405 370,00	1 405 370,00	x
	2468	x	15012420	0150000005000343	244	343	100 000,00	0,00	0,00	x
	2468	x	15012521	0150000005000346	244	346	47 058,00	0,00	0,00	x
	2468	x	15012511	0150000005000346	244	346	2 292 246,56	0,00	0,00	x
	2469	x	15012410	0150000004000346	244	346	80 000,00	0,00	0,00	x
	2469	x	15012420	0150000004000346	244	346	428 121,59	0,00	0,00	x
	2469	x	15112134	x	244	341	156 500,00	0,00	0,00	x
	2469	x	15112134	x	244	345	322 208,00	0,00	0,00	x
	2469	x	15012410	x	244	341	113 534,50	0,00	0,00	x
	2469	x	15112134	x	244	346	4 592 026,09	0,00	0,00	x
	2469	x	15112066	x	244	346	19 089 393,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2450	x	x	x	400	x	0,00	0,00	0,00	x
привлечение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями (организациями) управления	2652	x	x	x	406	x	0,00	0,00	0,00	x
Выданы, уменьшение долга, всего	3000	x	x	x	100	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль	3010	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшение долга	3030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субъекта	4010	x	x	x	610	x	0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	194 956 947,17	23 627 232,85	11 679 208,00	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	194 956 947,17	23 627 232,85	11 679 208,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	34 834 173,59	8 893 360,00	8 893 360,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	34 834 173,59	8 893 360,00	8 893 360,00	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	160 122 773,58	4 853 596,85	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	160 122 773,58	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 финансирования	26450	x	5 208 791,48	12 580 276,00	2 785 848,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 208 791,48	12 580 276,00	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	194 956 947,17	23 627 232,85	11 679 208,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	194 956 947,17	23 627 232,85	11 679 208,00	0,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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 поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления в аренду имущества в аренду (кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Ленинградская область, Всеволожский район, п.Бутры, Вороновский 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 выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	19 743 734,23
2	Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части затрат на обеспечение необходимые нужды на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	10 380 231,00
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 общехозяйственные 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	10 765 340,96
6	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	13 192 322,14
	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
1	Платные услуги	2 000 000,00
	Итого:	4 785 848,00

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.
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 подвоз 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	246 456,00
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	1 305 134,89

8	<p>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.</p>	2 559 600,81
9	<p>Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета</p>	651 000,00
10	<p>Субсидии 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</p>	782 245,00
Итого:		1 60 122 773,58

Код видов расходов

111

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

Источник финансового обеспечения

Фонд оплаты труда (субсидия 15012410)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Служащие	6	13 059,50	10 103,02	x	2 956,48	0,00	0,00	940 281,06
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	940 281,06

Источник финансового обеспечения

Фонд оплаты труда (субсидия 15112175)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	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)
				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	2	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1.1	в том числе:			
	по ставке 22,0%	x		206 861,83
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	86 163,07
2.1	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			27 268,15

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%			1 880,56
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%)			57 014,36
	Итого	х		293 024,90

* 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 базы для начисления	Сумма взносов
1		2	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,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		17 529,97
	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

Источник финансового обеспечения

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

№ 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 :					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	3 356 058,16
3	Оплата потребления горячей воды	2500	58	1,03	149 350,00
4	Оплата потребления холодной воды	3800	69,04	1,03	270 222,56
5	Водоотведение	3800	67,27	1,03	213 281,17
Итого по субсидии 15012410 :					4 195 600,00
Итого по КВФО 2 :					276 488,19
Итого по КВФО 2 :					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 декарнизации, дезинсекции	1	1	16 000,00	
8	ТО АПС	1	12	144 000,00	
9	ТО противопожарной защиты	1	12	96 000,00	
10	Услуги по отсечивающей обработке	1	1	15 000,00	
11	ТО СОУС	1	12	120 000,00	
12	Услуги по ТО приборов объектовых оконечных	1	12	182 400,00	
13	Услуги по обратке 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 предрейсовому 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 систем аудиодомофона 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	Внутренних систем хозяйственно-бытовой, производственной и лифтовой канализации	2	8	96 000,00	
7	ТО жаростойкости	2	8	112 000,00	
8	ТО И ППР 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 (дезинфекция)	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, квфр 2, 4, 5)

№ п/п	Наименование расходов	КВФО 4		Стоимость услуги, руб.
		Субсидия 15012420	Субсидия 15012410	
1	2	3	4	
1	Услуги физической охраны на объекте	1	1	1 086 245,23
2	Услуги по обучению	4	1	16 000,00
3	Услуги по изготовлению планов эвакуации	1	1	90 000,00
4	Услуги по экстремному выезду наряда полиции	1	1	65 000,00
5	Услуги по обследованию КТС	1	1	17,00
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав	1	1	30 000,00
8	Услуги по утилизации ламп	1	1	18 000,00
9	Услуги по изготовлению паспортов отходов и инвентаризации	1	1	30 000,00
10	Услуги по инсталляции к сети интернет	1	1	50 000,00
11	Лабораторные исследования	1	1	100 904,89
11	Установка оборудования ПАК "Сиренет-Мониторинг-ЛЮ"	1	1	37 007,59
12	Установка кнопки УВД	1	1	50 000,00
Итого по субсидии 15012420				1 615 674,71
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	1 500 000,00
4	Экстремный выезд Росгвардии	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 курсовых баков	1	1	60 000,00
10	Организация питания по местному бюджету	1	1	1 115 345,00
11	Установка оборудования ПАК "Сиренет-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				3 718 246,40
КВФО 2				
1	Организация питания по местному бюджету (родительская плата)	1	1	2 785 848,00
1	Организация питания по местному бюджету (платные услуги)	1	1	2 000 000,00
Итого по КВФО 2				2 785 848,00
КВФО 5				

1	Организация питания по местному бюджету (субсидия 015112263)	1	246 436,00
	Организация питания по местному бюджету (субсидия 015112262)	1	782 245,00
	Услуги по перевозу обучающихся (субсидия 015112177)	1	7 020,00
2	Установка оборудования (субсидия 015112134)	1	264 055,07
	Итого по кафе 5	x	1 299 776,07

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	220000	220 000,00
2	Приобретение бензина (субсидия 15012420)	1	100000	100 000,00
3	Приобретение основных средств для открытия ДОУ (субсидия 15112134)	200	25974,37	4 703 873,96
4	Приобретениемеждисциплинарного инвентаря (субсидия 15112134)	180	869,44	156 500,00
5	Приобретение мягкого инвентаря (субсидия 15112134)	500	1098,31	549 152,93
6	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров (субсидия 15112134)	5000	833,02	4 165 081,16
7	Приобретение для оснащения СОШ (015112066)	5000	2841,7	14 208 512,38
8	Приобретение канцелярских товаров (субсидия 015012420)	1500	100	150 000,00
9	Приобретение дез средств (субсидия 015012410)	800	100	80 000,00
10	Приобретение дез средств (субсидия 015012420)	597	59 700,00	59 700,00
11	Рециркуляторы (субсидия 015012410)	4	25000	100 000,00
12	Рециркуляторы (субсидия 015012420)	4	25000	118 852,17
13	Приобретение прогнывожеарного инвентаря (субсидия 015012420)	100	1974,14	197 414,00
	Итого:		x	24 809 086,60

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

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

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	весов	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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Под. Персонал	70,5	31 934,51	24 767,31	0,00	7 167,20			9 005 530,51
				Субсидия 15012521					9 005 530,51
				Субсидия 15012522					9 005 530,51
4	Административный персонал	8	51 283,95	45 540,90	0,00	5 743,05	0,00	0,00	3 282 172,49
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	0,00	1 034 811,26
7	Прочий персонал	4,75	28 139,61	14 940,52	0,00	13 199,09	0,00	0,00	1 069 305,22
				Итого по субсидии 15012522					6 307 558,35

8	Пол. Персонал	41,5	33 504,97	18 886,00	0,00	28 254,37		8 342 736,38
				Субсидия 15012511				8 342 736,38
				Субсидия 15012512				
9	Административный персонал	5	45 182,90	32 600,00	0,00	12 582,90	0,00	855 486,98
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				5 455 632,79

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
Субсидия 15012521			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 574 232,49
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 574 232,49
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	1 175 637,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		435 292,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		435 292,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		27 938,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		712 407,00
		Итого по субсидии 15012521:	
		x	2 749 869,49
Субсидия 15012522			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 516 278,65
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 516 278,65
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	418 774,83
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		167 599,83
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%		9 480,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		241 695,00
		Итого по субсидии 15012522:	
		x	1 935 053,48
Субсидия 15012511			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 646 538,45
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 646 538,45

1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x			901 156,64
2.1	в том числе:					
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%					342 125,52
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%					21 095,51
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%)					537 935,61
						2 547 695,09
						Итого по субсидии 15012511:
			x			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего					Субсидия 15012512
1.1	в том числе:					
	по ставке 22,0%		x			624 659,12
1.2	по ставке 10,0%					624 659,12
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x			1 059 181,97
2.1	в том числе:					
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%					211 578,92
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%					14 591,65
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%)					833 011,40
						Итого по субсидии 15012512:
			x			1 683 841,09

* 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. 5992; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

266

Источник финансового обеспечения

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	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012521)	3	50,00	100 000,00
2	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012522)	2 000,00	50,00	100 000,00
3	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012511)	2 000,00	60,00	120 000,00
4	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012512)	2 000,00	60,00	120 000,00
	Итого:	x	x	440 000,00

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 поддержку выплаты заработной платы	29,17	1,00	29,17
	Итого:	х	х	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:	х	х	х	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		2	3	4
1	Услуги по содержанию имущества (Кинини)	1	1	1 956 000,00
	Итого по КОСГУ 225:	х	х	1 956 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		2	3
1	Организация питания по местному бюджету (субсидия 015112074)	1	1 305 134,89
	Итого по квфо 5	х	2 559 600,81
	Итого по квфо 5	х	3 864 735,70

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)	Итого:	10000	12787,66	127 876 611,38
				x	141 348 357,61

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Фонд оплаты труда (субсидия 015112051)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (долгата 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. (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	Пед. Персонал	35	5 000,00						500 000,00
									500 000,00
									Итого по субсидии 15012051

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	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		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	41 000,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		14 500,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	25 500,00
			151 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Резбенник О.А.
(фамилия, инициалы)



"08" декабря 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволжский район"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.А. Фролова
(печатная форма подписи)

"08" декабря 2020г.