Утверждаю

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ И.П.Федоренко

(подпись) (расшифровка подписи)

" 04" декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 20 20 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от " 04 " декабря 2020 г.

	Коды
Дата	04.12.2020
по Сводному реестру	41320291
глава по БК	015
по Сводному реестру	413D0387
ИНН	4703031842
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" г.Всеволожска

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года , в том числе	0001	x	000000000	00000000000000000	x		**6 511,64**	**0,00**	**0,00**	0
Остаток средств на начало текущего финансового года , в том числе	0001	x	000000000	01500000000002063	x	121	353,44	0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года , в том числе	0001	x	000000000	01500000000002062	x	131	4 455,20	0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года , в том числе	0001	x	000000000	01500000000002063	x	155	1 703,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	**1000**	000	000000000	00000000000000000	x	x	**71 209 588,69**	**57 935 773,32**	**55 196 596,32**	**0**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	x	000000000	00000000000000000	x	x	**63 058 300,45**	**55 574 829,04**	**53 999 120,00**	0
в том числе : доходы от операционной аренды	1110	x	x	x	x	x				0
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1110	120	000000000	01500000000002063	120	121	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	01500000000002063	130	135	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
В том числе:	1210	130	000000000	00000000000000000			**61 926 931,56**	**53 873 120,00**	**53 873 120,00**	**0,00**
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	015012420	01500000000004000	130	131	9 710 365,49	8 359 100,00	8 359 100,00	0
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	1210	130	015012521	01500000000005000	130	131	40 316 117,01	33 676 630,00	33 676 630,00	0
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение муниципального задания в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	1210	130	015012522	01500000000050000	130	131	11 900 449,06	11 837 390,00	11 837 390,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	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, всего	1400	150	000000000	00000000000000000	150	x	**1 030 368,89**	**1 600 709,04**	**25 000,00**	0
в том числе: благотворительные взносы	1410	150	000000000	01500000000002063	150	155	1 030 368,89	1 600 709,04	25 000,00	0
прочие доходы, всего	1500	180	000000000	00000000000000000	180	x	**8 151 288,24**	**2 360 944,28**	**1 197 476,32**	0
в том числе: целевые субсидии	1510	180	015112013	00000000000000000	180	152	0,00			
целевые субсидии	1510	180	015112034	00000000000000000	180	152	0,00	308 700,00	308 700,00	
целевые субсидии	1510	180	015112035	00000000000000000	180	152	0,00	44 100,00	44 100,00	
целевые субсидии	1510	180	015112042	00000000000000000	180	152	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии	1510	180	015112051	00000000000000000	180	152	677 040,00			
целевые субсидии	1510	180	015112062	00000000000000000	180	162	250 000,00			
целевые субсидии	1510	180	015112065	00000000000000000	180	152	646 300,00			
целевые субсидии	1510	180	015112072	00000000000000000	180	152	64 350,00			
целевые субсидии	1510	180	015112074	00000000000000000	180	152	2 820 373,33	1 163 467,96		
целевые субсидии	1510	180	015112075	00000000000000000	180	152	1 742 051,65			
целевые субсидии	1510	180	015112103	00000000000000000	180	152	252 786,00			
целевые субсидии	1510	180	015112135	00000000000000000	180	162	576 500,00			
целевые субсидии	1510	180	015112170	00000000000000000	180	152	48 900,00			
целевые субсидии	1510	180	015112170	00000000000000000	180	162	263 145,00			
целевые субсидии	1510	180	015112174	00000000000000000	180	152	60 818,26	66 316,32	66 316,32	
целевые субсидии	1510	180	015112175	00000000000000000	180	152	711 674,00	736 910,00	736 910,00	
целевые субсидии	1510	180	015112177	00000000000000000	180	152	28 350,00	36 450,00	36 450,00	
Расходы, всего	**2000**	x	x	x	x	x	**71 216 100,33**	**57 935 773,32**	**55 196 596,32**	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000	00000000000000000	000	000	**49 146 840,01**	**42 405 740,00**	**42 405 740,00**	x
	2110	111	015012521	01500000005000211	111	211	28 505 900,00	23 780 485,00	23 780 485,00	x
	2110	111	015012522	01500000005000211	111	211	8 103 220,00	8 073 220,00	8 073 220,00	x
	2110	111	015112175	00000000000000000	111	211	546 600,00	565 983,00	565 983,00	
	2110	111	015112051	00000000000000000	111	211	520 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	015012521	01500000005000266	111	266	160 000,00	100 000,00	100 000,00	x
	2110	111	015012522	01500000005000266	111	266	20 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	x	x	x	112	x	0,00	0,00	0,00	x
	2141	119	000000000	00000000000000000			**11 291 120,01**	**9 836 052,00**	**9 836 052,00**	
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	015012521	01500000005000213	119	213	8 543 685,01	7 211 905,00	7 211 905,00	x
	2141	119	015012522	01500000005000213	119	213	2 425 321,00	2 453 220,00	2 453 220,00	
	2141	119	015112175	00000000000000000	119	213	165 074,00	170 927,00	170 927,00	x
	2141	119	015112051	00000000000000000	119	213	157 040,00			x
социальные и иные выплаты населению,всего	2200	300	000000000	00000000000000000			**34 596,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных и нормативных социальных выплат	2210	320	015112074	00000000000000000	320	263	25 596,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	015112042	00000000000000000	340	296	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	x	850	x	**378 121,64**	**346 610,00**	**346 610,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	015012420	01500000004000291	851	291	317 610,00	320 610,00	320 610,00	x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	015012420	01500000004000291	852	291	3 000,00			x
	2330	853	000000000	01500000002262292	853	292	4 455,20	0,00	0,00	x

	2330	853	000000000	01500000002263292	853	292	25 353,44	5 000,00	5 000,00	x
	2330	853	000000000	01500000002263293	853	293	11 000,00	6 000,00	6 000,00	x
уплата штафов (в том числе административных),пеней,иных платежей	2330	853	000000000	01500000002263295	853	295	16 703,00	15 000,00	15 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	00000000000000000	x	x	**21 656 542,68**	**15 178 423,32**	**12 439 246,32**	x
в том числе на прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	000000000	00000000000000000	244	x	**21 656 542,68**	**15 178 423,32**	**12 439 246,32**	x
из них:	x	x	x	x	x	x				x
	2641	244	015012420	01500000004000221	244	221				x
услуги связи	2641	244	015012522	01500000005000221	244	221	40 000,00	31 000,00	31 000,00	
	2642	244	015012420	01500000004000222	244	222	45 360,00	46 400,00	46 400,00	x
транспортные услуги	2642	244	015112177	00000000000000000	244	222	0,00	7 500,00	7 500,00	x
	2643	244	015012420	01500000004000223	244	223	28 350,00	36 450,00	36 450,00	x
коммунальные услуги	2643	244	000000000	01500000002263223	244	223	3 723 146,73	3 051 570,00	3 051 570,00	x
	2645	244	015012420	01500000004000225	244	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
	2645	244	015012522	01500000005000225	244	225	1 651 571,00	2 203 420,00	2 203 420,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	015112065	01500000005000225	244	225	1 306 548,06	1 214 550,00	1 214 550,00	x
	2646	244	015012420	01500000004000226	244	226	646 300,00			x
	2646	244	015012521	01500000005000226	244	226	2 316 764,06	2 250 000,00	2 250 000,00	x
	2646	244	015112034	00000000000000000	244	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
	2646	244	015112035	00000000000000000	244	226	0,00	308 700,00	308 700,00	x
	2646	244	015112072	00000000000000000	244	226	0,00	44 100,00	44 100,00	x
прочие работы, услуги	2646	244	015112074	00000000000000000	244	226	64 350,00			x
	2646	244	015112075	00000000000000000	244	226	2 794 777,33	1 163 467,96		x
	2646	244	015112103	00000000000000000	244	226	1 742 051,65			x
	2646	244	015112170	00000000000000000	244	226	103 436,00			x
	2646	244	000000000	01500000002263226	244	226	48 900,00			x
	2646	244	015112174	00000000000000000	244	226	855 368,89	1 575 709,04		x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	015012420	01500000004000228	244	228	60 818,26	66 316,32	66 316,32	x
	2648	244	015012420	01500000004000310	244	310	248 000,00			x
	2648	244	015012521	01500000005000310	244	310	1 188 363,81	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	000000000	01500000002263310	244	310	2 685 280,00	2 184 240,00	2 184 240,00	x
	2648	244	015112062	00000000000000000	244	310	118 610,00			x
	2648	244	015112135	00000000000000000	244	310	250 000,00			x
	2648	244	015112170	00000000000000000	244	310	576 500,00			x
	2649	244	000000000	01500000002263341	244	341	263 145,00			x
	2649	244	000000000	01500000002263346	244	346	1 390,00			x
	2649	244	015012420	01500000004000346	244	346	5 000,00			x
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	015012521	01500000005000346	244	346	176 909,89	200 000,00	200 000,00	x
	2649	244	015112013	01500000004000346	244	346	221 252,00	200 000,00	200 000,00	x
	2649	244	015112103	01500000004000346	244	346	0,00			x
							149 350,00			x

	2649	244	015012420	01500000004000349	244	349	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	x	x	x	400	x	0,00	0,00	0,00	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	x	x	x	406	x	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	x	x	x	407	x	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	x	x	x	**100**	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
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, уменьшающие доход	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 субсидии	4010	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			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	26000	x	**21 656 542,68**	**15 178 423,32**	**12 439 246,32**	**0,00**
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)	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	4 157 834,81	350 246,31	350 246,31	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	17 498 707,87	14 828 177,01	12 089 000,01	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 712 986,74	11 533 433,69	11 533 433,69	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		11 712 986,74	11 533 433,69	11 533 433,69	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	4 705 352,24	1 619 034,28	455 566,32	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 705 352,24	1 619 034,28	455 566,32	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	1 080 368,89	1 675 709,04	100 000,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 080 368,89	1 675 709,04	100 000,00	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	17 498 707,87	14 828 177,01	12 089 000,01	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	x	17 498 707,87	14 828 177,01	12 089 000,01	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 поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Аренда за помещение ИП "Горбач" (Собственные средства КВФО 2)	94,01	49,51	1 000,00
	Итого:	x	x	**1 000,00**

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	40 316 117,01
2	Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение муниципального задания в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	11 900 449,06
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	9 710 365,49
	Итого:	**61 926 931,56**

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение коммунальных расходов, МОБУ ДОД "ДДЮТ Всеволожского района" (КВФО 2)	76 151,31
2	Возмещение коммунальных расходов, МБУ "Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва" (КВФО 2)	4 257,30
3	Возмещение коммунальных расходов, ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина" (КВФО 2)	19 591,39
	Итого:	**100 000,00**

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 бюджетным, автономным учреждениям на реализацию мероприятия, направленного на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, муниципальной программы "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном районе "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, муниципальном образовании "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы за счет средств местного бюджета	0,00
2	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов	1 742 051,65
3	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на стипендии Главы администрации муниципального обоазования в рамках основного мероприятия "Государственная поддержка талантливой молодежи" подпрограммы "Поддержка талантливой молодежи" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет средств местного бюджета	9 000,00
4	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на реализацию мероприятия "Ремонтные работы в общеобразовательных организациях" основного мероприятия "Развитие инфраструктуры общего образования" подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" за счет средств местного бюджета	646 300,00
5	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на реализацию мероприятия "Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях" за счет средств областного бюджета	57 915,00
6	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на реализацию мероприятия "Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях" за счет средств местного бюджета	6 435,00
7	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы в рамках основного мероприятия "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющих детей" подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи" МП "Современное образование во Всеволожском районе Ленинградской области" за счет средств областного бюджета	2 820 373,33
8	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на строительство, реконструкцию, приобретение объектов образования и капитальный ремонт образовательных организаций за счет средств местного бюджета	252 786,00
9	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на предоставление льготного питания обучающимся в муниципальных образовательных учреждений из социально-екзащищенных семей в рамках подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи" МП "Современное образование во Всеволожском районе Ленинградской области" за счет средств местного бюджета	60 818,26
10	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на содержание групп продленного дня в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ общего образования" подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи" МП "Современное образование во Всеволожском районе Ленинградской области" за счет средств местного бюджета	711 674,00
11	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на подвоз обучающихся, проживающих на территории, незакрепленной за учреждением за счет средств местного бюджета	28 350,00
12	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	677 040,00
	Итого:	**7 012 743,24**

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	Благотворительные взносы (собственные средства КВФО 2)	1 030 368,89
	Итого:	**1 030 368,89**

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета	576 500,00
2	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на иные цели по распределению иных дотаций бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых в целях стимулирования муниципальных образований, принимающих меры по увеличению налогогвого потенциала за счет средств местного бюджета	312 045,00
3	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств местного бюджета	250 000,00
	Итого:	**1 138 545,00**

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: **Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета**

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	26			520 000,00				520 000,00
								Итого:	**520 000,00**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	**114 400,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		114 400,00
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	х	**42 640,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		15 080,00
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%		1 040,00
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%)		26 520,00
	Итого:	х	**157 040,00**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета			
1	горячее питание учащихся 1-4 классов		
		1	548 027,76
	Итого:	1	**548 027,76**

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета									
1	Педагогический персонал	71,51	2 125 507,00	1 177 565,00	229 075,00	718 867,00			28 505 900,00
								Итого:	**28 505 900,00**
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета									
1	Административный персонал	8,5	523 332,00	356 285,00	0,00	167 047,00	0,00	0,00	6 309 986,00
2	Другие специалисты и служащие	6	104 322,00	69 548,00	0,00	34 774,00	0,00	0,00	1 251 865,00
3	Рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту здания	3	45 114,00	30 076,00	0,00	15 038,00	0,00	0,00	541 369,00
								Итого:	**8 103 220,00**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**6 206 202,98**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		6 206 202,98
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	**2 337 482,02**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		826 671,03
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%		57 010,83
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%)		1 453 800,16
	Итого:	x	**8 543 685,01**
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**1 760 858,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 760 858,00
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	**664 463,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		234 993,00
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%		16 206,00
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%)		413 264,00
	Итого:	x	**2 425 321,00**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

18

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

Код видов расходов 266

Источник финансового обеспечения: Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета				
1	3 дня больничного листа, выплачиваемые за счет работодателя	2 000,00	50,00	160 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**160 000,00**
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета				
1	3 дня больничного листа, выплачиваемые за счет работодателя	2 000,00	25,00	20 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**20 000,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета и на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета.Субсиди 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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета					
1	Использование сети интернет	1	12	3867,67	45360,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**45 360,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),руб.
1	2	3	4	5
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета				
1	Уборка помещений, территорий, гардеробное обслуживание	1	1	1 306 548,06
	Итого :	x	x	**1 306 548,06**
Субсидии на иные цели на реализацию мероприятия "Ремонтные работы в общеобразовательных организациях" основного мероприятия "Развитие инфраструктуры общего образования" подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" за счет средств областного бюджета				
1	Ремонт помещений (библиотека)	1	1	581 670,00
	Итого :	x	x	**581 670,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета			
1	курсы повышения квалификации педагогических работников	1	200 000,00
	Итого:	1	**200 000,00**

Субсиди 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	бесплатное питание учащихся		
2	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1	2 794 777,33
		3	25 596,00
	Итого:	x	**2 820 373,33**
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета			
1	горячее питание учащихся 1-4 классов		
		1	1 194 023,89
	Итого:	1	**1 194 023,89**
Субсиди на иные цели на реализацию мероприятия "Организация электронного и дистанционного обучеия детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях" за счет средств областного бюджета			
1	дистанционное обучение		
		5	57 915,00
	Итого:	x	**57 915,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета				
1	интерактивная доска	1	157218	157218,00
2	учебники	1367	455	622150,00
3	мебель ученическая	51	8500	430080,00
4	учебно-лабораторное оборудование в кабинет физики	20	15000	300000,00
5	спортивное оборудование и инвентарь	75	2000	150000,00
6	учебно-методические пособия	40	1200	48000,00
7	расходные материалы к 3Д принтеру, 3Д ручкам	10	812	8390,00
8	маркеры для магнитно-маркерных досок	25	50	1260,00
9	швейные принадлежности в кабинет технологии	22	65	1450,00
10	инструмент в слесарную и столярную мстерские	1255	1100	138500,00
11	компьютерная техника	12	43597	523160,00
12	Бамага, картридж для экзаменов	7	535	4032,00
13	компьютерная оборудование	4	125260	501040,00
14	Прописи для 1 класса	1	21252	21252,00
	Итого:		x	**2 906 532,00**

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета									
1	Воспитатель ГПД	2	45 227,00	34 790,00		10 437,00			546 600,00
								Итого:	**546 600,00**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета.			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	**118 663,39**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		118 663,39
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	**46 410,61**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		16 413,51
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%		1 131,97

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%)		28 865,13
	Итого :	x	**165 074,00**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 851; 853

Источник финансового обеспечения Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета				
1	Налог на имущество организаций	211 960,00	2,2	58 310,00
2	Налог на земельный налог	17 287 512,00	0,1	259 300,00
3	Уплата прочих налогов, сборов			3 000,00
	Итого:		x	**320 610,00**

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 296

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за счет средств местного бюджета				
1	Стипендия учащимся	1 000,00	9,00	9 000,00
	Итого:	x	x	**9 000,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета					
1	Абонентская плата за номер	3	12	235,89	8492,04
2	Внеутризоновые соединения	3	12	238,99	8603,64
3	Повременная оплата местных соединений	3	12	226,89	17168,56
4	Повременная оплата междугородних соединений	2	12	238,99	5735,76
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**40 000,00**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета				
1	Зарница для учащихся			
	Итого:			**0,00**
Субсидии муниципальным учреждениям на подвоз обучающихся, проживающих на территории, незакрепленной за учреждением за счет средств местного бюджета				
1	Подвоз учащихся	3,00	12 150,00	28 350,00
	Итого:			**28 350,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета					
1	потребление электроэнергии Квт /ч	135050	7,8	1,03	1 550 466,61
2	потребление теплоэнергии Гкал	665	2356,55	1,12	1 961 362,17
3	потребление холодной воды	1424	83,65	1,03	122 691,13
4	потребление стоков	1424	60,43	1,03	88 626,82
5	энергосервисный контракт				399 408,00
	Итого :	**х**	**х**	**х**	**3 723 146,73**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета				
1	ТО системы охранного видеонаблюдения	1	12	84 000,00
2	ТО системы СКУД аудидомофона	1	12	62 700,00
3	ТО АПС	1	12	57 800,00
4	Услуги по измерению сопротивления изоляции электропроводки	1	1	56 000,00
5	ТО счетчиков тепловой энергии	1	12	93 000,00
6	Услуги по дератеризации, дезинсекции	1	12	55 000,00
7	Услуги дезинсекции	1	1	19 600,00
8	Услуги по дезинсекции территории (лето)	1	1	48 500,00
9	Услуги по вывозу ТБО	1	12	95 990,00
10	ТО системы вентиляции	1	12	78 000,00
11	Промывка и опрессовка системы отопления	1	1	115 000,00
12	Поверка узла учета по теплу	1	1	82 400,00
13	Услуги по заправке картриджей и ремонту оргтехники,обследование тех.состояния (аттестация объектов нефинансовых активов)	35	3	47 459,75
14	Ремонт помещений	1	1	140 818,65
15	Утилизация техники	1	1	35 400,00
16	Перезарядка огнетушителей	30	1	32 000,00
17	Ремонт компьютерного оборудования	28	2	347 902,60
18	Ремонт электрощитков	3	1	200 000,00
	Итого:	х	х	**1 651 571,00**

Субсидии на иные цели на реализацию мероприятия "Ремонтные работы в общеобразовательных организациях" основного мероприятия "Развитие инфраструктуры общего образования" подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" за счет средств местного бюджета

1	Ремонт помещений (кабинетов русского языка, математики, английского языка), ремонт крылец, ремонт ограждения	4	4	646 300,00
	Итого :	x	x	**646 300,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета			
1	Обслуживание информационных баз данных	4	183 680,00
2	охрана здания	1	1 202 420,00
3	ТО кнопки сигнализации (тревожная кнопка)	1	48 000,00
4	повышение квалификации	3	92 800,00
5	Услуги по обследованию КТС	1	7 000,00
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав, обновление программного обеспечения	2	240 664,06
7	Услуги по утилизации ламп	1	17 500,00
8	Услуги по инсталляции к сети интернет	1	50 000,00
9	Лабораторные исследования	3	85 700,00
10	подписка на периодические и справочные издания	2	84 000,00
11	диспансеризация, медицинский осмотр работников, состоящих в штате учреждения	1	105 000,00
12	дооборудование видеонаблюдения и СКУД (КОСГУ 228)	2	248 000,00
13	пожарные риски	1	200 000,00
	Итого:		**2 564 764,06**
Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровление детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок за счет средств местного бюджета			
1	питание детей в лагере с дневным пребыванием	1	0,00
	Итого:		**0,00**
Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета			
1	питание детей в трудовых бригадах в летний период	1	0,00
	Итого:		**0,00**
Субсидии на иные цели на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета			
1	софинансирование на бесплатное питание учащихся (местный бюджет)	1	60 818,26
	Итого:	x	**60 818,26**
Субсиди на иные цели на реализацию мероприятия "Организация электронного и дистанционного обучеия детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях" за счет средств местного бюджета			
1	дистанционное обучение	5	6 435,00
	Итого:	x	**6 435,00**

Субсиди на иные цели по распределению иных дотаций бюджетам муниципальных образхований Ленинградской области, предоставляемых в целях стимулирования муниципальных образований, принимающих меры по увеличению налогового потенциала за счет средств местного бюджета			
1	программное обеспечение для фотооборудования		
		1	48900,00
	Итого:	x	**48 900,00**
Субсиди на иные цели на реализацию мероприятия "Организация электронного и дистанционного обученя детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях" за счет средств местного бюджета			
1	монтаж пиростикера		
		1	103 436,00
	Итого:	x	**103 436,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета				
1	канцелярские товары, бумага	155	540	23850,95
2	спортивный станок для отжимания	1	5457,40	5457,40
3	кисти, краска и пр.	150	325	0,00
4	компьютерное оборудование (новое место)	4	55000	47400,00
5	бойлеры в туалеты	1	15000	15000,00
6	бытовая техника	8		75000,00
7	информационные стенды	8	12500	34736,89
8	жалюзи, шторы непроницаемые	4	15000	60000,00
9	дезинфицируещие средства и дозаторы к ним	32		102320,46
10	бактерицидные рециркуляторы	4		83952,00
11	грамоты, аттестаты	100	450	45000,00
12	бактерицидные рециркуляторы			851456,00
13	маски			66100,00
	Итого:		x	**1 410 273,70**
Субсиди на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общнго образования за счет средств местного бюджета				
1	технологическое оборудование			
		1	576500	576500,00
	Итого:		x	**576 500,00**
Субсиди на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств местного бюджета				
1	жалюзи			
		1	250000	250000,00
	Итого:		x	**250 000,00**

24

Субсиди на иные цели по распределению иных дотаций бюджетам муниципальных образхований Ленинградской области, предоставляемых в целях стимулирования муниципальных образований, принимающих меры по увеличению налогового потенциала за счет средств местного бюджета				
1	фотооборудование			
		58		263145,00
		Итого:	x	**263 145,00**
Субсиди на иные цели по распределению иных дотаций бюджетам муниципальных образхований Ленинградской области, предоставляемых в целях стимулирования муниципальных образований, принимающих меры по увеличению налогового потенциала за счет средств местного бюджета				
1	приобретение спиростикеров			
		12		149350,00
		Итого:	x	**149 350,00**
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на реализацию мероприятия, направленного на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, муниципальной программы "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном районе "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, муниципальном образовании "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы за счет средств местного бюджета				
1	светозащитные отражатели			
		125		50000,00
	Итого:		x	**50 000,00**

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

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

Код видов расходов 851; 853

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 292)			4 455,20
2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 292)			25 353,44
3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 293)			11 000,00
4	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 295)			16 703,00
	Итого:		**х**	**57 511,64**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг: Иная, приносящая доход деятельность

№ 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
1	Оплата потребления теплоэнергии (Гкал)	69	1333,68	1,12	100 000,00
	Итого:				**100 000,00**

63

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание	1	855 368,89
	Итого:	x	**855 368,89**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	медикаменты	26		1390
2	медоборудование для медкабинета	7		118610
3	хозяйственный инвентарь	25		5000
				125000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

_____
(подпись)

Зверева С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Шпыяева В.Н.
(фамилия, инициалы)

8(81370) 27-075
(телефон)

" 04 " декабря 2020г.

СОГЛАСОВАНО

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

_____
(подпись)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)

" 04 " декабря 2020 г.