

Утверждаю

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



И.П.Федоренко

(подпись)

20 но г.

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

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

от "30" ноября 2020 г.

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей №1" г. Всеволожска

Единица измерения: руб.

Дата 30.11.2020
по Сводному реестру 41391183
глава по БК 015
по Сводному реестру 41391196
ИНН 4703039009
КПП 470301001
по ОКЕИ 383

Коды	
Дата	30.11.2020
по Сводному реестру	41391183
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391196
ИНН	4703039009
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

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
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:							8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	x	000000000	0000000000000000	x					
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	x	000000000	0150000000002062	x	121	498 355.72	0.00	0.00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	x	000000000	0150000000002062	x	131	455 781.40	0.00	0.00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	x	000000000	0150000000002063	x	135		0.00	0.00	0
Доходы, всего:	1000	000	000000000	0000000000000000	x		42 574.32	0.00	0.00	0
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	x	000000000	0000000000000000	x	x	118 969 656.72	102 566 773.62	92 319 784.00	0
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	x	000000000	0000000000000000	x	x	104 257 868.66	94 622 264.00	90 415 420.00	0
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1110	120	000000000	0150000000002062	x	x				
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1110	130	000000000	0150000000002062		121	958 000.00	958 000.00	958 000.00	0
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1110	130	000000000	0150000000002062		131	2 928 187.45	4 806 844.00	600 000.00	0
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1110	140	000000000	0150000000002063		135	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130	000000000	0150000000002063		141	20 000.00	0.00	0.00	0
в том числе:										
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	1210	130	000000000	0000000000000000		155	522 000.00	342 000.00	342 000.00	0
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	1210	130	015012420	0150000000004000			99 929 681.21	88 415 420.00	88 415 420.00	0.00
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	1210	130	015012521	0150000000005000		131	10 840 215.35	10 458 080.00	10 458 080.00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1210	130	015012522	0150000000005000		131	71 005 071.00	60 089 900.00	60 089 900.00	0
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	x	x	x			18 084 394.86	17 867 440.00	17 867 440.00	0
благотворительные взносы	1400	150	000000000	0000000000000000		x	0.00	0.00	0.00	0
прочие доходы, всего	1410	150	000000000	0000000000000000		x	0.00	0.00	0.00	0
целевые субсидии	1500	180	000000000	0150000000002063			0.00	0.00	0.00	0
целевые субсидии	1510	180	000000000	0000000000000000			0.00	0.00	0.00	0
целевые субсидии	1510	180	015112013	0000000000000000		x	14 711 788.06	7 944 509.62	1 904 364.00	0
целевые субсидии	1510	180	015112034	0000000000000000			50 000.00	0.00	0.00	0
целевые субсидии	1510	180	015112035	0000000000000000			0.00	793 800.00	793 800.00	0
							0.00	132 300.00	132 300.00	0

целевые субсидии	1510	180											
целевые субсидии	1510	180	015112042	0000000050000000			152	14 000.00	10 000.00	10 000.00			
целевые субсидии	1510	180	015112074	0000000000000000			157	4 104 107.02	3 040 145.62	3 040 145.62			
целевые субсидии	1510	180	015112075	0000000000000000			157	4 938 697.64					
целевые субсидии	1510	180	015112174	0000000000000000			152	122 607.40	135 864.00	135 864.00			
целевые субсидии	1510	180	015112175	0000000000000000			152	818 539.00	832 400.00	832 400.00			
целевые субсидии	1510	180	015112061	0000000000000000			152	526 316.00					
целевые субсидии	1510	180	015112065	0000000000000000			152	1 477 000.00					
целевые субсидии	1510	180	015112072	0000000000000000			152	128 700.00					
целевые субсидии	1510	180	015112135	0000000000000000			162	1 255 861.00					
целевые субсидии	1510	180	015112051	0000000000000000			152	1 275 960.00					
целевые субсидии	1510	180	015112103	0000000000000000			152						
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x			3 000 000.00				
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000	0000000000000000	000	000		119 298 012.44	102 767 423.62	92 520 434.00			
в том числе:													
оплата труда	2110		015012521	01500000005000211	111	211		81 393 072.00	70 770 940.00	70 770 940.00			x
	2110		015012522	01500000005000211	111	211		49 033 177.72	41 874 900.00	41 874 900.00			x
	2110		015112175	0000000000000000	111	211		11 085 056.00	11 045 100.00	11 045 100.00			x
	2110		015112051	0000000000000000	111	211		629 354.07	640 000.00	640 000.00			
	2110			0000000002262211	111	211		980 000.00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110		015012521	01500000005000266	111	266		417 000.00	417 000.00	417 000.00			
	2110		015012522	01500000005000266	111	266		330 000.00	330 000.00	330 000.00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	x	x	x	112	x		50 000.00	50 000.00	50 000.00			x
в том числе:													
написания на выплаты по оплате труда	2141		000000000	0000000000000000				0.00	0.00	0.00			x
	2141		015012521	01500000005000213	119	213		18 868 484.21	16 413 940.00	16 413 940.00			
	2141		015012522	01500000005000213	119	213		14 907 679.28	12 745 880.00	12 745 880.00			x
	2141		015112175	0000000000000000	119	213		3 350 660.00	3 350 660.00	3 350 660.00			
	2141		015112051	0000000000000000	119	213		189 184.95	192 400.00	192 400.00			
	2141			0150000002262215	119	213		295 960.00					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		000000000	0000000000000000				125 000.00	125 000.00	125 000.00			
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных и нормативных социальных	2210		015112042	0000000000000000	340	296		14 000.00	10 000.00	10 000.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	x	850	x		14 000.00	10 000.00	10 000.00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		015012420	01500000004000291	851	291		1 096 400.28	1 152 080.00	1 152 080.00			x
	2310			0150000002262291	851	291		743 400.28	769 080.00	769 080.00			x
	2320			0150000002262291	852	291		30 000.00	30 000.00	30 000.00			
	2320			0150000002262292	852	292		3 000.00	3 000.00	3 000.00			
	2320		000000000	0150000002262293	852	293		50 000.00	50 000.00	50 000.00			
	2330		000000000	0150000002262295	853	295		27 000.00	27 000.00	27 000.00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		000000000	0150000002262296	853	296		58 000.00	58 000.00	58 000.00			x
	2330		000000000	0150000002262296	244	296		60 000.00	60 000.00	60 000.00			x
	2330		000000000	0150000002263296	244	296		45 000.00	45 000.00	45 000.00			x
	2330		000000000	0150000002263296	340	296		20 000.00	20 000.00	20 000.00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0150000002263296	340	296		60 000.00	30 000.00	30 000.00			
в том числе: на прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	000000000	0000000000000000	244	x		60 000.00	60 000.00	60 000.00			
из них:	x	x	x	x	x	x		36 794 540.16	30 834 403.62	20 587 414.00			x
услуги связи	2641		015012420	01500000004000221	244	221							x
	2641		015012522	01500000005000221	244	221		60 489.28	72 155.00	72 155.00			x
транспортные услуги	2642			01500000002263221	244	221		179 400.00	179 400.00	179 400.00			x
	2642			01500000002263222	244	222		10 000.00	10 000.00	10 000.00			
коммунальные услуги	2643		015012420	01500000004000223	244	223		60 000.00	60 000.00	60 000.00			x
	2643		000000000	0150000002263223	244	223		5 197 273.12	4 908 280.00	4 908 280.00			x
	2645		015012420	01500000004000225	244	225		100 000.00	50 000.00	50 000.00			x
								1 419 542.48	1 460 047.00	1 460 047.00			x

	2645		015012522	01500000005000225	244	225						
	2645		01512061	0000000000000000	244	225	3 419 278,86	3 242 280,00	3 242 280,00		x	
	264		015112065	0000000000000000	244	225	526 316,00				x	
	2645		000000000	01500000002262225	244	225	1 477 000,00				x	
	2645		000000000	01500000002263225	244	225	418 000,00	160 294,28	160 294,28		x	
	2646		015012420	01500000004000226	244	226	77 872,34	77 872,34	77 872,34			
	2646		015012521	01500000005000226	244	226	1 878 158,00	2 087 498,00	2 087 498,00		x	
	2646		015012522	01500000005000226	244	226	92 000,00	100 000,00	100 000,00		x	
	2646		015112034	0000000000000000	244	226		0,00	0,00		x	
	2646		015112035	0000000000000000	244	226		793 800,00	793 800,00		x	
	2646		015112074	0000000000000000	244	226		132 300,00	132 300,00		x	
	2646		015112074	0000000000000000	321	263	4 082 831,02	3 040 145,62			x	
	2646		015112075	0000000000000000	244	226	21 276,00				x	
	2646		015112174	0000000000000000	244	226	4 938 697,64				x	
	2646		015112072	0000000000000000	244	226	122 607,40	135 864,00	135 864,00		x	
	2646			01500000002262226	244	226	128 700,00				x	
	2646			01500000002263226	244	226	2 527 957,00	4 406 613,55	199 769,55		x	
	2646		015112103	0000000000000000	244	228	22 063,83	72 063,83	72 063,83		x	
	2648		015012420	01500000004000310	244	310	0,00	3 000 000,00			x	
	2648		015012521	01500000005000310	244	310	1 229 770,64	751 830,00	751 830,00		x	
	2648		015112135	0000000000000000	244	310	6 160 072,00	4 889 120,00	4 889 120,00		x	
	2648			01500000002262310	244	310	1 255 861,00				x	
	2649			01500000002263310	244	310	245 650,00	325 650,00	325 650,00		x	
	2649		015012420	01500000004000344	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00		x	
	2649		015012420	01500000004000346	244	346	0,00	102 482,00	102 482,00		x	
	2649		015012420	01500000004000349	244	349	282 025,55	277 152,00	277 152,00		x	
	2649		015012521	01500000005000346	244	346	29 556,00	29 556,00	29 556,00		x	
	2649		015012521	01500000005000349	244	349	445 774,00	120 000,00	120 000,00		x	
	2649		015112013	01500000005000346	244	346	36 368,00	30 000,00	30 000,00		x	
	2649			01500000002262344	244	344	50 000,00				x	
	2649			01500000002262349	244	349	90 000,00	60 000,00	60 000,00		x	
	2649			01500000002262346	244	346	40 000,00	30 000,00	30 000,00		x	
	2649			01500000002263342	244	342	40 000,00	70 000,00	70 000,00		x	
	2650	x		01500000002263346	244	346		30 000,00	30 000,00		x	
	2650	x	x	x	400	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00		x	
	2651	x	x	x	406	x	0,00	0,00	0,00		x	
	2652	x	x	x	407	x	0,00	0,00	0,00		x	
	3000	x	x	x	100	x	0,00	0,00	0,00		x	
	3010	x	x	x		x	-170 000,00	0,00	0,00		x	
	3020	x	x	x		x		0,00	0,00		x	
	3030	x	x	x		x	-170 000,00	0,00	0,00		x	
	4000	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00		x	
	4010	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00		x	
					610	x	0,00	0,00	0,00		x	
								0,00	0,00		x	

Раздел 2. Сведения по выплатам за 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	36 794 540,15	30 634 634,06	20 587 414,00	0,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x		0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	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	26300	x	3 786 058,44	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 4	26400	x	33 008 481,71	30 634 634,06	20 587 414,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	16 652 505,49	18 249 800,00	18 385 450,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	16 652 505,49	18 249 800,00	18 385 450,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 5	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	12 594 433,05	7 102 109,62	1 061 964,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x	0,00			0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x	0,00			0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x				0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения 2	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	3 761 543,17	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	0,00	5 282 724,44	1 140 000,00	0,00
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
		26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 3. Расчеты (обоснования) планируемых 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 РОО "СПб Федерация современных и эстрадных танцев"	48.08	246	376 549.81
2	Аренда за помещение Початкин (фотограф)	48.08	246	3 391.30
3	Аренда за помещение ИП Горбач	48.08	246	9 461.24
4	Аренда за помещение Джиу-джитсу	48.08	341.3	393 795.47
5	Аренда за помещение "Спортивная Федерация Киокусуйкай"	48.08	205.2	118 380.94
6	Аренда за помещение ИП Вепрева	48.08	48.9	56 421.24
Итого:		x	x	958 000.00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета	71 005 071.00
2	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	18 084 394.86
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	10 840 215.35
Итого:		99 929 681.21

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей,	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Предшкольная подготовка-школа "Малышок"	45	Постановление №1983 от	600 000.00
Итого:		x	x	600 000.00

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение коммунальных расходов, МОБУ ДОД "ДДЮТ Всеволожского района"	100 000.00
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	Иные цели (фб)	6 214 657.64
2	Иные цели (областной бюджет)	6 055 672.02
3	Иные цели (местный бюджет)	2 441 458.40
Итого:		14 711 788.06

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	Поступления от физических лиц	342 000.00
Итого:		342 000.00

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

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

Код видов расходов III

Источник финансового обеспечения

Иные цели (местный бюджет к.с. 015112175)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)		
			всего	в том числе:						
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	6	7	8	9	10
1	Пед. Персонал (ПД)	2.17	53 333.33	41 025.64			12 307.69			629 354.07
Итого:										629 354.07

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
Иные цели (местный бюджет к.с.015112175)

№ 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		
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	x	137 577.90
1.1.2	по ставке 10,0%		
1.1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		137 577.90
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	51 607.03
2.1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		18 251.27
2.1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.1.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.1.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		1 258.71
2.1.6	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%)		32 097.06
Итого :		x	189 184.93

* 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				
Местный бюджет (к.с. 015012420)				
№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	Субсидия 015012420		
2	Налог на земельный налог			
				306 200.28
				437 200.00
Всего по к.с. 015012420:				743 400.28

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 296

Источник финансового обеспечения				
Иные цели (местный бюджет к.с. 015112042)				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия учащимся	2 000.00	5.00	
Итого:		x	x	14 000.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения					
Областные средства (к.с. 015012522) и местный бюджет (к.с. 015012420)					
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи					
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	Субсидия 015012420	3		
2	Внеуризовые соединения		12	4033.17	48398
3	Создания ключа		3	238.99	3602.00
4	Росохрана		1	600	500.00
Всего по к.с. 015012420				460	5520.00
					58 020

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг :

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия 015012420				

1	Оплата потребление электроэнергии				
2	Оплата потребления теплотенергии				
3	Оплата потребления холодной воды	200000	9.6	1.03	1 920 000.00
4	Водоотведение	1162.49	2232.44		2 595 189.18
5	Вывоз мусора	1335	102		136 169.14
		2518.84	102		256 921.68
					288 993.12
					5 197 273.12
Всего по к.с. 015012420					

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
	Субсидия 015012420			
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	1	12	36 000.00
2	ТО насосной станции	1	12	84 000.00
3	Услуги по ТО счетчиков тепловой энергии	1	12	60 000.00
4	Эксплуатация систем электроснабжения	1	1	84 000.00
5	ТО кнопки сигнализации	1	12	14 887.44
6	Услуги по дератеризации, дезинсекции	1	1	13 167.36
7	ТО ЛИС	1	12	60 000.00
8	ТО объектового оборудования	1	12	45 600.00
9	Услуги по огнезащитной обработке	1	1	25 400.00
10	Утилизация техники	1	12	60 000.00
11	ТО системы вентиляции	1	1	10 500.00
12	Услуги по заправке картриджей и ремонту оргтехники	1	12	49 500.00
13	Зарядка огнетушителей	1	1	21 230.00
14	Ремонт инженерных сетей в туалете старший блок 3 этаж	1	1	8 600.00
15	Замена обратного трубопровода	1	1	66 552.00
16	Промывка и опрессовка системы отопления	1	1	171 961.00
17	Дезинфекция. Акарицидная обработка	1	1	63 309.08
18	Замена картриджа водоочистительной системы	1	2	85 310.88
19	Ремонт электропроводки в лицевом блоке	1	1	7 600.00
20	Перезарядка огнетушителей	1	1	59 907.00
21	Ремонтные работы по замене плитки	1	1	8 000.00
22	ТО кухонного оборудования	1	1	203 512.00
23	Обследование технического состояния	1	1	9 000.00
24	Ремонт кабинетов №.5	1	1	10 500.00
	Субсидия 015112061	4	1	214 135.00
1	Ремонт кабинета директора и канцелярии. Кабинетов №2.13.11			1 412 671.76
				174 016.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидия 015012420.		
1	Услуги физической охраны на объекте		
2			
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения	1	1 338 216.00
4	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	101 000.00
		1	53 845.92

5	Лабораторные исследования		1	39 627.60
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных пр		1	88 000.00
7	Консультационные услуги		1	20 000.00
8	Услуги по утилизации ламп. Электронной техники		1	16 591.48
9	Курсы повышения квалификации		1	22 000.00
10	Оказания первой медицинской помощи		1	16 000.00
11	Дистансризация.медицинский осмотр		2	192 217.00
				1 887 498.00
1	Питание детей в летнем лагере	Субсидия 015112034		
1	Питание детей в трудовых бригадах в летний период	Субсидия 015112035		
1	Бесплатное питание учащихся	Субсидия 015112174		
1	Дистанционное обучение учащихся	Субсидия 015112072	1	122 607.40
				12 870.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
Субсидия 015012420				
1	Многофункциональное устройство			
2	Жалюзи для кабинетов технологии.мед.кабинета			
3	Вода питьевая	2	35000	70 000.00
4	Сантехника	9	5000	45 000.00
5	Электрика	50	110	5 500.00
6	Катриджи	160	180	30 000.00
7	Бумага	170	1000	44 000.00
8	Замок	230	200	53 952.19
8	Бактерицидный облучатель	10	680	6 800.00
		41	24500	1 004 500.00
Итого:			x	1 290 352.19
1	Оборудование в столовую			
			3	1 255 861.00

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

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

Код видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения

Областные средства (к.с. 015012521, 015012522)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)				
			всего	в том числе:								
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	8	9	10
1	Под. Персонал	80	51 058.37	24 574.21	9 345.26	17 138.90						
Субсидия 015012521												
											49 033 177.72	
											49 033 177.72	
Субсидия 015012522												
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	
											60 118 234.28	
											7 087 344.04	
											3 168 779.96	
											828 932.56	
											11 085 056.56	

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			
2.1	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x		908 974.64
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			321 466.64
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			22 170.11
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)*			
				565 337.88
	Всего по к.с. 015012522:	x		3 350 660.17
	Итого :	x		18 258 339.45

* 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"

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

Код видов расходов 266
 Источник финансового обеспечения Областные средства (к.с. 015012521, 015012522)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Больничные листы за счет работодателя (к.с. 015012521)	2 000.00	50.00	330 000.00
1	Больничные листы за счет работодателя (к.с. 015012522)	2 000.00	25.00	50 000.00
	Итого:	x	x	380 000.00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Областные средства (к.с. 015012522)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Использование сети интернет	Субсидия 015012522			
		1	12	14950	179400
					0,00

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
1	Услуги по содержанию имущества (Клининг)	Субсидия 015012522		
		1	1	3 419 278.86
1	Ремонт кабинета директора и канцелярии	Субсидия 015112061		
				500 000.00
1	Ремонт помещений	Субсидия 015112065		
				1 329 300.00

			x	x	
--	--	--	---	---	--

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации Субсидия 01512522. 01512521	1	100 000.00
1	Бесплатное питание учащихся Субсидия 015112074	1	4 104 107.02
1	Дистанционное обучение учащихся Субсидия 015112072	1	115 830.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
Субсидия 015012521				
1	Учебники	2500	1010	2 636 736.00
2	Верстаки	1	13560	13 560.00
3	Мебель ученическая	120	7000	979 000.00
4	Учебно-лабораторное оборудование	5	15000	75 000.00
5	Художественная литература	60	1000	22 386.00
6	Спортивное оборудование(мячи,маты итд)	1	27256	60 000.00
7	Мебель в компьютерный класс	20	3000	27 256.00
8	Лабораторный комплект по химии	10	35000	60 000.00
9	Ноутбук	10	5292.5	52 925.00
10	Расходные материалы	150	462	69 300.00
11	Учебно-методические пособия	300	300	90 000.00
12	Бумага для учебного процесса	50	60	3 000.00
13	Маркеры для магнитно-маркерных досок	22	529	11 638.00
14	Швейные принадлежности	50	500	25 000.00
15	Инструменты вмастерские для труда	50	500	50 094.00
16	Компьютерная техника	165	303.6	
17	Прописи			
	Итого:		x	4 525 895.00

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

Код видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения

средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда				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)
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		по выплатам	в том числе:			
			всего	по должностному					
1	Зарплата учителей и	7	417 000.00	417 000.00				417 000.00	
								417 000.00	

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	x	90 807.78
1.2	по ставке 10,0%		90 807.78
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		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	34 192.22
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		12 092.93
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		833.03
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%)*		21 266.26
		x	125 000.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от"

Код видов расходов 851; 853.340.244

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

Источник финансового обеспечения

собственные средства КВФО 2

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного
1	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 292)	3	4	5
2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 292)			33 000.00
3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 293)			50 000.00
4	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 293)			27 000.00
5	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 295)			58 000.00
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 296)			185 000.00
	Всего: собственные средства КВФО 2		x	353 000.00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

средства от приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество платежей	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Внеуризонные соединения				
		6	10	10000	10000.00
		Всего			10 000.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг:

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	
1	Услуга транспорта (такси)				
		2.00		60 000.00	
		Итого:			60 000.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг:

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления теплотенергии (Гкал)				
		23.25	2232.44		50 000.00
		Итого :			50 000.00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость	
1	2	3	4	5	
1	Ремонт техники	собственные средства КВФО 2			
2	Ремонт кабинетов		1	3	
				77 872.34	
		Итого:			458 000.00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Обслуживание программу 1с		
2	Поход детей в кино		
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения	2	80 000.00
4	Повышение квалификации	1	60 000.00
5	Лабораторное исследование	1	35 000.00
		1	21 833.38
		Итого:	231 833.38

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Канцтовары (ручки, тетрадки, карандаши итд)			
2	Грамоты, открытки, аттестаты			
3	Строительные товары(краска, мел, обои, линолеум итд)	80	1000	40 000.00
4	Мебель для канцелярии	1500	100	106 500.00
5	Хозяйственные товары	300	650	170 000.00
			3500	100 000.00
		Итого:	x	597 150.00

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

Иные цели(федеральный бюджет к.с. 015112051)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пед. Персонал (класс.)	49	223 780.72	223 780.72					
Итого:									895 122.89

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

№ 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		
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	196 927.04
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		196 927.04
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	73 400.08
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		25 958.56
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		1 790.25
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%)		
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг			45 651.27

п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
1	Бесплатное питание учащихся	1	4 938 697.64
	Субсидия 015112075		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



[Handwritten signature]
(подпись)

Федулов С.Е.
(расшифровка подписи)

Котова В.Н.
(фамилия, инициалы)

8(81370) 31-555
(телефон)

"30" ноября 2020г.

СОГЛАСОВАНО

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

[Handwritten signature]
(подпись)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)

"30" ноября 2020 г.