

Утверждаю

Председатель

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию администрации
муниципального образования "Всеволожский
муниципальный район" Ленинградской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.П.Федоренко

(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " февраля 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 25 " февраля 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение Муниципальная образовательная организация дополнительного образования "Центр дополнительного образования"Островки"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
25.02.2021
41390166
015
41391174
4703093422
470301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	131	000000000	0150000000000002062	54 422,93	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	51 118 435,00	21 987 185,00	22 938 985,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	x	21 071 285,00	21 987 185,00	22 938 985,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012431	01500000000004000	12 311 350,00	12 803 804,00	13 315 957,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	015012432	01500000000004000	8 759 935,00	9 183 381,00	9 623 028,00	
за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	1230	130	131	000000000	01500000000002062	2 000 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	28 047 150,00	0,00	0,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	00000000000000000	10 000 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1411	150	152	015112029	00000000000000000	4 358 150,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1412	150	152	015112002	00000000000000000	13 689 000,00	0,00	0,00	

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁶	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	49 628 222,93	21 987 185,00	22 938 985,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	10 198 221,25	5 224 637,00	5 433 622,00		x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	015012432	01500000004000211	3 858 440,00	4 012 778,00	4 173 289,00		x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	000000000	01500000002362211	300 000,00				x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	015112029	00000000000000000	1 143 476,25				x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	015112002	00000000000000000	3 640 455,00				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	1 255 850,00	1 211 859,00	1 260 333,00		x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	01500000004000213	1 165 250,00	1 211 859,00	1 260 333,00		x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000	01500000002362213	90 600,00				x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112029	00000000000000000	345 303,00				x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112002	00000000000000000	1 099 332,00				x
на иные выплаты работникам	2142	119								x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133								x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139								x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								x
иные выплаты населению	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	20 000,00	0,00	0,00		x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	000000000	01500000002362295	20 000,00	0,00	0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы в международные организации	2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	x	x					
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	x	36 621 301,68	13 965 439,00	14 596 246,00		
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012431	01500000004000221	37 200,00	38 688,00	40 236,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244	221	000000000	01500000002362221	10 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2642	244	222	015112002	00000000000000000	310 986,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2642	244	222	015112029	00000000000000000	97 685,10				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2642	244	222	000000000	01500000002362222	100 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2643	244	223	000000000	01500000002362223	200 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2643	244	223	015112002	00000000000000000	400 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2643	244	223	015112029	00000000000000000	200 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225	015012432	01500000004000225	1 047 545,00	1 161 635,00	1 280 289,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225	000000000	01500000002362225	300 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225	015112103	00000000000000000	10 000 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225	015112002	00000000000000000	1 000 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225	015112029	00000000000000000	394 175,65				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012431	01500000004000226	2 300 000,00	2 392 000,00	2 487 680,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	000000000	01500000002362226	100 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112002	00000000000000000	1 367 387,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112029	00000000000000000	200 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2647	244	227	000000000	01500000002362227	100 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2647	244	227	015112002	00000000000000000	60 840,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2647	244	227	015112029	00000000000000000	19 110,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012431	01500000004000310	5 901 000,00	6 137 040,00	6 382 522,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	310	000000000	01500000002362310	50 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	341	000000000	01500000002362341	50 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	341	015112002	00000000000000000	50 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	341	015112029	00000000000000000	58 400,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	342	000000000	01500000002362342	300 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	342	015112002	00000000000000000	5 210 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	342	015112029	00000000000000000	1 650 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	343	015012431	01500000004000343	3 000 000,00	3 120 000,00	3 244 800,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	343	015012431	01500000004000344	500 000,00	520 000,00	540 800,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	344	015012431	01500000000000000	200 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	344	015112002	00000000000000000	100 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	344	000000000	01500000002362344	100 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	345	000000000	01500000002362345	100 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012431	01500000004000346	573 150,00	596 076,00	619 919,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	000000000	01500000002362346	83 822,93				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	015112002	00000000000000000	300 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	015112029	00000000000000000	200 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	349	000000000	01500000002362349	50 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	349	015112002	00000000000000000	50 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	349	015112029	00000000000000000	50 000,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400								

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	x	x	x	2 788 700,00	2 797 109,00	2 909 117,00	
закупку энергетических ресурсов	2661	247	223	015012432	01500000004000223	2 688 700,00	2 797 109,00	2 909 117,00	
закупку энергетических ресурсов	2661	247	223	000000000	01500000002362223	100 000,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100							x
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		42 810 889,68			
1.1	в том числе:	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		3 300 888,00			
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				

1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		39 510 001,68	16 762 548,00	17 505 363,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		16 047 595,00	16 762 548,00	17 505 363,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		21 818 583,75			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		21 818 583,75			

	из них ^{10.1.}	26321.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
	из них ^{10.1.}	26430.1					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 643 822,93		
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 643 822,93		
	из них ^{10.1.}	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		42 810 889,68		
	в том числе по сроку начала закупки:						
		26510			39 510 001,68		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по сроку начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)  А.Н. Ковален
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) Арефьева Наталья
Сергеевна 89213694020
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

" 25 " февраля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

" 25 " февраля 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26441 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного

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				
2				
Итого:		х	х	

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 на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	12 311 350,00
2	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	8 759 935,00
Итого:		21 071 285,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1000		2 054 422,93
2				
Итого:		х	х	2 054 422,93

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
Итого:		х	

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

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		
2		
Итого:		

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

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		
2		
Итого:		

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	целевые субсидии	28 047 150,00
Итого:		28 047 150,00

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

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

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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	Начальник лагеря	1	50 488,00	20 874,00		29 614,00			151 464,00
2	Заместитель начальника лагеря	0,5	30 565,50	20 377,00		20 377,00			91 696,50
3	Заведующий производством (шеф-повар)	1	27 050,72	13 525,36		13 525,36			81 152,15
4	Заведующий клубом	1	36 827,70	18 413,85		18 413,85			110 483,10
5	Заведующий библиотекой	1	36 827,70	18 413,85		18 413,85			110 483,10
6	Агент по снабжению	1	20 532,06	10 266,03		10 266,03			61 596,19
7	Бухгалтер	2	44 974,52	14 991,51		14 991,51			134 923,57
8	Секретарь-машинистка	0,5	15 399,05	10 266,03		10 266,03			46 197,14
	Кастелянша	1	20 206,03	10 103,02		10 103,02			46 197,14
	Старший вожатый	1	31 808,00	15 904,00		15 904,00			60 618,10
	Инструктор по физической культуре	1	28 826,00	14 413,00		14 413,00			86 478,00
	Воспитатель (9 отрядов)	18	330 505,00	17 395,00		17 395,00			991 515,00
	Воспитатель подменный	4	86 975,00	17 395,00		17 395,00			260 925,00
	Вожатый (9отрядов)	9	124 250,00	12 425,00		12 425,00			372 750,00
	Вожатый подменный	4	62 125,00	12 425,00		12 425,00			186 375,00
	Педагог дополнительного образования	2,5	62 772,50	17 935,00		17 935,00			188 317,50
	Инженер техник по обслуживанию	1	29 983,02	14 991,51		14 991,51			89 949,06
	Кладовщик	1	18 370,00	9 185,00		9 185,00			55 110,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	2	30 798,09	10 266,03		10 266,03			92 394,27
	Официантка	4	51 330,15	10 266,03		10 266,03			153 990,45
	Уборщик служебных помещений	19	198 800,00	9 940,00		9 940,00			596 400,00
	Дворник	4	49 700,00	9 940,00		9 940,00			149 100,00
	Садовник	1	19 880,00	9 940,00		9 940,00			59 640,00
	Машинист по стирке и ремонту белья	1	19 880,00	9 940,00		9 940,00			59 640,00
	Грузчик	1	19 880,00	9 940,00		9 940,00			59 640,00
	Повар	3	45 624,60	11 406,15		11 406,15			136 873,80
	Кухонный рабочий	2,5	35 360,57	10 103,02		10 103,02			106 081,71
	Мойщик посуды	4	50 515,10	10 103,02		10 103,02			151 545,30
	Машинист (кочегар) котельной	2	30 798,09	10 266,03		10 266,03			92 394,27
	Итого:	x		x	x	x	x	x	4 783 931,25

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

291

Источник финансового обеспечения _____

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
				0,00
		Итого:	x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

244,247

Источник финансового обеспечения _____

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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
		Итого:	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	перевозка детей	1,00	408 671,10	408 671,10
		Итого:		408 671,10

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
					600 000,00
1	вывоз ж/б, т/б				
		Итого:	x	x	600 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
		Итого:	x	x

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	ремонтные работы		1,00	10 000 000,00
2	подготовительные работы к открытию и закрытию сезона		1,00	1 394 175,65
3				
4				
5				
		Итого:	x	x
				11 394 175,65

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	противопожарные мероприятия		567 387,00
2	подготовительные мероприятия к открытию и закрытию сезона		1 000 000,00
3	страховка		79 950,00
4			
5			
6			
		Итого:	x
			1 647 337,00

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)
1	2	3	4	5
1	лекарственные препараты			108 400,00
2	продукты питания			6 860 000,00
3	строительные материалы			200 000,00
4	прочие материалы			500 000,00
5	сувенирная продукция			100 000,00
		Итого:	x	7 768 400,00

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 за счет прочих источников финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	2	24 098,64	10 266,03		13 832,61			48 197,28
	Уборщик служебных помещений	12	20 874,00	10 437,00		10 437,00			250 488,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	300 000,00

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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	300 000,00	66 000,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	300 000,00	8 700,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	300 000,00	600,00
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%)	300 000,00	15 300,00
	Итого:	x	90 600,00

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 291,292,295

Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	иные налоги			0,00
2	уплата штрафов			20 000,00
	Итого:		x	20 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения

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.	связь	1,00			10 000,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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	вывоз ЖБО	1,00			200 000,00
2	электроэнергия	1,00			100 000,00
	Итого:	x	x	x	300 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	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	ремонтные работы	1,00	6,00	300 000,00
2				
3				
4				
5	Итого:	x	x	300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	противопожарные мероприятия	1,00	100 000,00
2	страхование	1,00	100 000,00
3	транспортные услуги	1,00	100 000,00
	Итого:	x	300 000,00

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)
1	2	3	4	5
1	приобретение основных средств			50 000,00
2	лекарства			50 000,00
3	продукты питания			300 000,00
4	строительные материалы			100 000,00
5	мягкий инвентарь			100 000,00
6	прочие материальные запасы			83 822,93
7	кубки медали			50 000,00
				0,00
		Итого:	x	733 822,93

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 за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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	Директор	1	26 465,00	22 365,00		4100	185	905 103,00
2	Заместитель директора по безопасности	1	21 228,50	20 128,50		1100	100	509 308,67
3	Заместитель директора по ВР	1	20 128,50	20 128,50			100	483 084,00
4	Заместитель директора по АХЧ	1	20 128,50	20 128,50			100	483 084,00
5	Главный бухгалтер	1	17 892,00	17 892,00			100	429 408,00
6	Заведующий хозяйством	1	12 384,25	12 384,25			60	237 777,60
7	Инженер по строительству	1	14 991,51	14 991,51			75	314 821,71
8	Документовед	1	14 991,51	14 991,51			70	305 826,80
9	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1	10 437,00	10 437,00			50	187 866,00
Итого:		x		x	x	x	x	3 858 440,00

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 858 440,00	848 856,80
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 858 440,00	111 894,76
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%	3 858 440,00	7 716,88
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%)	3 858 440,00	196 780,44
Итого:		x	1 165 250,00

* 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).

6.5. 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	ремонтные работы		1,00	2 410 000,00
2	обслуживание системы видеонаблюдения		1,00	216 000,00
3	обслуживание системы водоочистки		1,00	200 000,00
4	различного вида обследования и замеры		1,00	26 260,00
		Итого:	x	2 852 260,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги охраны	1,00	1 968 464,00
2	приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	1,00	14 000,00
3	консультационные услуги	1,00	25 000,00
4	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	1,00	50 000,00
5	техническое сопровождение сайта	1,00	120 000,00
6	противопожарные мероприятия	1,00	122 536,00
		Итого:	x 2 300 000,00

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)
1	2	3	4	5
1	дизельгенератор	1,00		5 200 000,00
2	приобретение основных средств	1,00		701 000,00
3	дизельное топливо	1,00		3 000 000,00
4	строительные материалы	1,00		500 000,00
5	прочие материальные запасы	1,00		573 150,00
		1,00		
		1,00		
		Итого:	x	9 974 150,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.Ю.Ковалев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

89213694020
(телефон)

"25" февраля 2021г.

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)

"25" февраля 2021г.

