

Риски 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование платежа	Код строки	Год начала выплаты	Сумма			из кредитов (займов) прошлых лет
				на 20 20 _____ г	на 20 21 _____ г	на 20 22 _____ г	
				(покажи финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего	26000	«	11257360,7	23602548,53	23602548,53	
1.1	в том числе: по контрактам (соглашениям, лицензиям) до начала финансового года без применения срока действия срока действия 2017 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 1042; 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. 4371; 2018, № 12, ст. 1535) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	«		0		
1.1.1	по контрактам (соглашениям, лицензиям) в соответствии с федеральным законом без применения срока действия 2017 г. № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	«				
1.1.2	по контрактам (соглашениям, лицензиям) до начала финансового года с учетом требований Федерального закона № 69-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	«	5952586,09			
1.1.3	по контрактам (соглашениям, лицензиям) в соответствии с федеральным законом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	«	5304876,03	23602548,53	23602548,53	
1.1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	«	4805248,53	12865718,53	12865718,53	
1.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	«	4805248,53	12865718,53	12865718,53	
1.1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	«				
1.1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	«	3012437,5	794010,00	794010,00	
1.1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	«	3012437,5	794010,00	794010,00	
1.1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	«				
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	«				
1.1.4	за счет средств обязательной пенсионной страхования	26440	«				
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	«				
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	«				
1.1.5	за счет средств исполнения федерального бюджета	26450	«				
1.1.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	«				
1.1.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	«				
1.1.6	иного по контрактам (соглашениям, лицензиям) в соответствии с федеральным законом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующим году закупки	26500	«	5304876,03	23602548,53	23602548,53	
1.1.6.1	в том числе по году начала закупки	26510	«	5304876,03	23602548,53	23602548,53	
1.1.6.2	иного по контрактам (соглашениям, лицензиям) в соответствии с федеральным законом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, но соответствующим году закупки	26600	«				
1.1.6.2.1	в том числе по году начала закупки	26610	«				

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1				
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	Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	127 696 227,50
2		
	Итого:	127 696 227,50

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

2.2 Доходы от компенсации затрат

2.3 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

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	Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений	21 032 267,50
2		
	Итого:	21 032 267,50

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения областной бюджет

I.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	по выплатам				по выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1,00	113 279,80	52 752,29	2 500,00	47 477,06	10550,45		1 359 357,60
2	Зам. Руководителя	11,00	76 203,80	46 586,00	2 000,00	25 000,00			10 058 900,06
3	Прочие подработники	82,00	46 293,10	24 843,00	3 800,00	21 664,85			41 050 502,34
4	из них учителя	79,00	46 703,00	24 843,00	3 800,00	21 664,85			39 109 336,00
5	Прочий персонал	9,00	34 709,30	19 000,00	1 800,00	8 595,00			3 665 300,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	56 134 060,00

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Иные цели ГПД

I.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
	Воспитатель ГПД	2,00	22 613,63	17 395,00		5 218,63			542 727,00

	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	542 727,00

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

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

областной бюджет

№ 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	12 349 493,20
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	56 134 060,00	12 349 493,20
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	1 627 853,09
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	56 134 060,00	1 627 887,74
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%	56 134 060,00	112 268,12
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%)	56 134 060,00	2 862 837,06
	Итого:	x	16 952 451,47

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

Итого по пп ГНД

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	119 399,39
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		15 739,08
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 085,45
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		27 679,08
	Итого:	x	163 903,00

* 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, № 91, ст. 7233).

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

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

Код видов расходов **851.852**

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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
	господдержка			10 000,00
	налог			823 210,00
	Итого:		x	833 210,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения Иные цели - стипендия

№ 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
	Стипендия	1 000,00	5,00	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

областной бюджет

№ 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
	Связь	10,00	12,00		55 000,00
	Итого:	x	x	x	55 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Подвоз			121 500,00
	Итого:			121 500,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия				5 100 000,00
	Водоснабжение				300 000,00
	Водоотведение				200 000,00
	Теплоснабжение				4 248 200,00
	Кабельные линии				119 400,00
	Итого:	x	x	x	9 967 600,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Обслуживание автобуса			200 000,00
	Обслуживание оргтехники			200 000,00
	АПС и видео			700 000,00
	УУТЭ			250 000,00
	Обслуживание здания			870 000,00
	Итого:	x	x	2 220 000,00

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

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Медосмотры		200 000,00
	Охрана		2 400 000,00
	Обслуживание программ		600 000,00
	Полыск, прочие услуги		33 320,00
	Итого:	x	3 233 320,00

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

иные цели				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
	Питание лагеря			551 250,00
	Питание трудовые бригады			110 250,00
	Питание местный бюджет			133 110,00
		Итого:	х	794 610,00

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

местный бюджет					
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
1	2	3	4	5	
	реновация				15 186 700,00
		Итого:	х		15 186 700,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на реновацию

местный бюджет					
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
1	2	3	4	5	
	Основные средства				200 000,00
	ГСМ				200 000,00
	Материальные запасы				200 000,00
		Итого:	х		600 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения областной бюджет

областной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость на единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Интернет		12,00		80 000,00
		Итого:	x	x	80 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Клинин			3 299 039,26
		Итого:	x	3 299 039,26

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

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
	Обучение		300 000,00
		Итого:	300 000,00

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

иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
	Питание		4 217 827,50
		Итого:	4 217 827,50

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

областной бюджет		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
№ п/п	Наименование расходов	3	4	5
1	2			12 589 279,27
	Основные средства			400 000,00
	Материальные запасы			
	Итого:		х:	12 989 279,27

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Захарова Т. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

88137069504
(телефон)

13. сентября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

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

М. А. Фролова
(расшифровка подписи)

13. сентября 2020 г.