

Утверждаю

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



И.П. Федоренко
(подпись)

2020 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 "25" мая 2020 г.

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

Коды	
Дата	25.05.2020
по Сводному реестру	41391183
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391196
ИНН	4703039009
КПП	470301001
по ОКЕН	283

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Алфавитный код	Код субсидии	Проектный код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификация операций сектора государственного управления (расходы)	Сумма			
							на 20 20 г. Текущий финансовый год	на 20 21 г. Первый плановый период	на 20 22 г. второй плановый период	в среднем за плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года в том числе	0001	x	000000000	0000000000000000	x	7	8	9	10	11
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	0150000000002063	x	131	455 781,40	0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года в том числе	0001	x	000000000	0150000000002062	x	135	42 574,52	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000	000	000000000	0000000000000000	x	x				
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	x	000000000	0000000000000000	x	x	98 550 204,52	96 035 924,50	96 035 924,50	0
в том числе:										
доходы от оказания услуг	1110	x	x	x	x	x	89 540 252,19	90 415 420,00	90 415 420,00	0
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос	1110	120	000000000	0150000000002062	x	x	958 000,00	958 000,00	958 000,00	0
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос	1110	130	000000000	0150000000002062	x	x	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос	1110	135	000000000	0150000000002062	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос	1200	130	000000000	0000000000000000	x	x	742 000,00	512 000,00	512 000,00	0
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос	1200	135	000000000	0000000000000000	x	x	87 540 252,19	88 415 420,00	88 415 420,00	0,00
Субсидии на капитальное строительство, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	1310	130	015012430	0150000000000000	x	131	9 582 912,19	10 458 080,00	10 458 080,00	0
Субсидии на капитальное строительство и автономным учреждениям, реализующим программы начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	1210	130	015012521	0150000000000000	x	131	60 089 900,00	60 089 900,00	60 089 900,00	0
Субсидии на капитальное строительство и автономным учреждениям, реализующим программы начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение муниципального задания в части затрат на образовательные нужды на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	1210	130	015012522	0150000000000000	x	131	17 867 440,00	17 867 440,00	17 867 440,00	0
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1310	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	0000000000000000						
в том числе:										
благотворительные взносы	1410	150			x		0.00	0.00	0.00	0
прочие доходы, всего	1500	180	000000000	0150000000002062						0
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	000000000	0000000000000000		x	9 009 952.33	5 620 504.50	5 620 504.50	0
целевые субсидии	1510	180	015112034	0000000000000000		152	793 800.00	793 800.00	793 800.00	
целевые субсидии	1510	180	015112035	0000000000000000		152	132 300.00	132 300.00	132 300.00	
целевые субсидии	1510	180	015112042	0000000000000000		152	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
целевые субсидии	1510	180	015112074	0000000000000000		152	3 787 450.05	3 716 140.50	3 716 140.50	
целевые субсидии	1510	180	015112174	0000000000000000		152	1 586 536.28	175 864.00	175 864.00	
целевые субсидии	1510	180	015112175	0000000000000000		152	852 400.00	852 400.00	852 400.00	
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	64 350.00			
Расходы, всего	2000									
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	x	x	x	98 848 560.24	96 534 280.22	96 534 280.22	x
в том числе:										
оплата труда	2110		000000000	0000000000000000	000	000	70 770 940.00	70 770 940.00	70 770 940.00	x
	2110		015012521	01500000000000211	111	211	41 874 900.00	41 874 900.00	41 874 900.00	x
	2110		015012522	01500000000000211	111	211	11 045 100.00	11 045 100.00	11 045 100.00	x
	2110		015112175	0000000000000000	111	211	640 000.00	640 000.00	640 000.00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110			01500000002262311	111	211	417 000.00	417 000.00	417 000.00	
	2110		015012531	01500000000000266	111	266	330 000.00	330 000.00	330 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	x	x	x			50 000.00	50 000.00	50 000.00	x
	2141				112	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:										
начисления на выплаты по оплате труда	2141		000000000	0000000000000000			16 413 940.00	16 413 940.00	16 413 940.00	x
	2141		015012521	01500000000000212	119	212	12 745 880.00	12 745 880.00	12 745 880.00	
	2141		015012522	01500000000000212	119	212	3 250 660.00	3 250 660.00	3 250 660.00	x
	2141		015112175	0000000000000000	119	212	192 400.00	192 400.00	192 400.00	
социальные и иные выплаты населению всего	2200			01500000002262312	110	213	125 000.00	125 000.00	125 000.00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных и нормативных социальных	2210		000000000	0000000000000000			10 000.00	10 000.00	10 000.00	
	2210		015112042	0000000000000000						
взносы на отчисления, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	x	240	296	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
из них:					850	x				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		015012420	01500000000000291	851	291	1 122 080.00	1 152 080.00	1 152 080.00	x
	2310			01500000002262291	851	291	769 080.00	769 080.00	769 080.00	x
	2310			01500000002262291	851	291	30 000.00	30 000.00	30 000.00	
	2320			01500000002262292	850	292	3 000.00	3 000.00	3 000.00	
	2320		000000000	01500000002262293	852	292	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
	2330		000000000	01500000002262295	852	292	27 000.00	27 000.00	27 000.00	x
	2330		000000000	01500000002262296	852	296	28 000.00	28 000.00	28 000.00	x
оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340		000000000	01500000002262296	244	296	60 000.00	60 000.00	60 000.00	x
	2340		000000000	01500000002262296	244	296	45 000.00	45 000.00	45 000.00	x
	2340		000000000	01500000002262296	540	296	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
	2340		000000000	01500000002262296	340	296	30 000.00	30 000.00	30 000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0000000000000000	x	x	60 000.00	60 000.00	60 000.00	
в том числе: на прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	000000000	0000000000000000	244	x	26 945 540.24	24 601 260.22	24 601 260.22	x
из них:	x	x	x	x	x	x	26 945 540.24	24 601 260.22	24 601 260.22	x
услуги связи	2641		015012420	01500000000000221	244	221	58 020.00	72 155.00	72 155.00	x
	2641		015012522	01500000000000231	244	221	179 400.00	179 400.00	179 400.00	x
	2641			0150000000002262221	244	221	10 000.00	10 000.00	10 000.00	

транспортные услуги	2642			01500000002263222	244	222	60 000 00	60 000 00	60 000 00	X	
коммунальные услуги	2643		015017420	01500000004000223	244	27	5 197 273 12	4 908 280 00	4 908 280 00	X	
	2643		000000000	01500000002262223	244	22				X	
работы, услуги по содержанию имущества	2643		015012420	01500000004000225	244	225	50 000 00	50 000 00	50 000 00	X	
	2645		015012522	01500000005000225	244	225	1 385 188 88	1 460 047 00	1 460 047 00	X	
	2645		015112061	00000000000000000	244	225	3 247 280 00	3 242 280 00	3 242 280 00	X	
	2645		015112065	00000000000000000	244	225	526 216 00			X	
	2645		000000000	01500000002262225	244	225	1 477 000 00			X	
	2645		000000000	01500000002262225	244	225	458 000 00	458 000 00	458 000 00	X	
	2646		015017420	01500000004000226	244	226	77 872 34	77 872 34	77 872 34		
прочие работы, услуги	2646		015017521	01500000005000226	244	226	1 887 498 00	2 087 498 00	2 087 498 00	X	
	2646		015012532	01500000005000226	244	226	100 000 00	100 000 00	100 000 00	X	
	2646		015112034	00000000000000000	244	226	0 00	0 00	0 00	X	
	2646		015112035	00000000000000000	244	226	793 800 00	793 800 00	793 800 00	X	
	2646		015112074	00000000000000000	244	226	152 300 00	152 300 00	152 300 00	X	
	2646		015112174	00000000000000000	244	226	3 787 450 05	3 716 140 50	3 716 140 50	X	
	2646		015112072	00000000000000000	244	226	1 386 536 28	135 864 00	135 864 00		
	2646			01500000002262226	244	226	64 250 00				
	2646			01500000002262226	244	226	199 769 55	199 769 55	199 769 55		
	увеличение стоимости основных средств	2648		015012430	01500000004000310	244	310	72 065 82	72 065 82	72 065 82	
		2648		015012521	01500000005000310	244	310	125 270 64	751 850 00	751 850 00	
	увеличение стоимости материальных запасов	2648			01500000002262310	244	310	4 889 120 00	4 889 120 00	4 889 120 00	X
2649			015012420	01500000002263310	244	310	155 650 00	525 650 00	525 650 00	X	
2649			015012430	01500000004000344	244	344	50 000 00	50 000 00	50 000 00	X	
2649			015012430	01500000004000346	244	346	0 00	107 482 00	107 482 00		
2649			015012420	01500000004000349	244	349	151 025 55	277 152 00	277 152 00	X	
2649			015012531	01500000005000346	244	346	29 556 00	29 556 00	29 556 00	X	
2649			015012531	01500000005000349	244	349	115 632 00	120 000 00	120 000 00		
2649				01500000002262544	244	346	36 268 00	30 000 00	30 000 00		
2649				01500000002262346	244	349	60 000 00	60 000 00	60 000 00		
2649				01500000002262249	244	346	30 000 00	30 000 00	30 000 00	X	
2649				01500000002262542	244	342	70 000 00	70 000 00	70 000 00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности		2650	X	X	01500000002262346	244	346	80 000 00	80 000 00	80 000 00	X
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	X	X	X	400	X	0 00	0 00	0 00	X	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	X	X	X	406	X	0 00	0 00	0 00	X	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X	X	X	407	X	0 00	0 00	0 00	X	
налог на прибыль	3010	X	X	X	100	X	-170 000 00	0 00	0 00	X	
налог на добавленную стоимость	3020	X	X	X	X	X	-170 000 00	0 00	0 00	X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X	X	X	X	X	0 00	0 00	0 00	X	
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	X	X	X	0 00	0 00	0 00	X	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	X	X	X	610	X	0 00	0 00	0 00	X	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	25 260 574.24	20 451 764.00	20 451 764.00	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. 1632; 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,	26100	X		0.00	0.00	0.00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	3 786 038.44	0.00	0.00	0.00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	21 474 515.80	20 451 764.00	20 451 764.00	0.00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	21 474 515.80	20 451 764.00	20 451 764.00	0.00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	21 474 515.80	20 451 764.00	20 451 764.00	0.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	X	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	21 474 515.80	20 451 764.00	20 451 764.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	X	21 474 515.80	20 451 764.00	20 451 764.00	0.00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	X	0.00	0.00	0.00	0.00

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления 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 Печаткин (фотограф)	48,08	246	3 391,30
3	Аренда за помещение ИП Горбач	48,08	246	9 461,24
4	Аренда за помещение Джигу-джигу	48,08	246	393 795,47
5	Аренда за помещение "Спортивная Федерация Киокусинкай"	48,08	205,2	118 380,94
6	Аренда за помещение ИП Весрева	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	60 089 900,00
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	17 867 440,00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	9 582 912,19
Итого:		87 540 252,19

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	Предшкольная подготовка-школа "Малышок"	45	Постановление №1983 от 21.07.2015г.	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 ЛОД "ЛДЦОТ 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 (областной бюджет)	5 674 665.05
2	Иные цели (местный бюджет)	3 335 287.28
Итого:		9 009 952.33

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

111

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, %	Рабочий 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 (ГПЦ)	2 17	53 333,33	41 025,64		12 307,69			640 000,00
Итого:									640 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
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	по ставке 22,0%	x	139 920,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		139 920,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	52 480,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		18 560,00
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,_%*		1 280,00
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%)		
Итого:		x	32 640,00
			192 400,00

* 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).

1	Оплата потребление электроэнергии				
2	Оплата потребления теплоэнергии	2000.00	9.6	1.03	1 920 000.00
3	Оплата потребления холодной воды	1162.49	2232.44		2 595 189.18
4	Водоотведение	1335	102		136 169.14
5	Вывоз мусора	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	1	10 500.00
11	ТО системы вентиляции	1	12	49 500.00
12	Услуги по заправке картриджами и ремонту оргтехники	1	1	21 230.00
13	Зарядка огнетушителей	1	1	8 600.00
14	Ремонт инженерных сетей в туалете старший блок 3 этаж	1	1	66 552.00
15	Замена обратного трубопровода	1	1	171 961.00
16	Промывка и опрессовка системы отопления	1	1	63 309.08
17	Дезинфекция. Акарицидная обработка	1	2	57 828.00
18	Замена картриджа водоочистительной системы	1	1	7 600.00
19	Ремонт электропроводки в пищеблоке	1	1	59 907.00
20	Перезарядка огнетушителей	1	1	8 000.00
21	Ремонтные работы по замене плитки	1	1	203 512.00
22	ТО кухонного оборудования	1	1	9 000.00
23	Обследование технического состояния	1	1	10 500.00
24	Ремонт кабинетов № 5	1	1	214 135.00
		4	1	1 385 188.88
		Субсидия 015112061		
1	Ремонт кабинета директора и канцелярии Кабинетов №2,13,11			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	1	1 338 216.00
2			
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения	1	101 000.00
4	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	53 845.92

5	Лабораторные исследования			
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав		1	39 627.60
7	Консультационные услуги		1	88 000.00
8	Услуги по утилизации ламп. Электронной техники		1	20 000.00
9	Курсы повышения квалификации		1	16 591.48
10	Оказания первой медицинской помощи		1	22 000.00
11	Диспансеризация медицинский осмотр		1	16 000.00
			2	192 217.00
		Субсидия 015112034		1 887 498.00
1	Питание детей в летнем лагере	Субсидия 015112035	1	793 800.00
1	Питание детей в трудовых бригадах в летний период	Субсидия 015112174	1	132 300.00
1	Бесплатное питание учащихся	Субсидия 015112072	1	1 386 336.28
1	Дистанционное обучение учащихся			6 435.00

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	2	35000	70 000.00
3	Вода питьевая	9	5000	45 000.00
4	Сантехника	50	110	5 500.00
5	Электрика	160	1100	30 000.00
6	Катриджи	170	180	30 600.00
7	Бумага	44	1000	44 000.00
8	Замок	230	200	53 952.19
		10	680	6 800.00
	Итого:		x	285 852.19

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

4. 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, единицы	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
Субсидия 015012521												
1	Инд. Персонал	80	43 606.45	23 574.21	4 345.26	15 686.98						41 874 900.00
Всего по к.с. 015012521												41 874 900.00
Субсидия 015012522												
1	Административный персонал	9	65 627.57	43 908.10	0.00	21 719.47	0.00	0.00				7 087 344.04
2	Служащие	6	43 989.43	21 015.43	0.00	22 974.00	0.00	0.00				3 168 779.96
3	Рабочие	3	21 916.00	14 016.00	0.00	7 900.00	0.00	0.00				788 976.00
Всего по к.с. 015012522												11 045 100.00
Итого:												52 920 000.00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидия 015012521			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	x	9 327 179.78
1.2	по ставке 10,0%		9 327 179.78
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	3 418 700.22
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		1 199 330.52
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		83 749.80
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%)		
Всего по к.с. 015012521:			2 135 619.90
Субсидия 015012522			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	x	2 444 961.80
			2 444 961.80

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			
2.1	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x		905 698.20
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			320 307.90
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,_%*			22 090.20
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%)			
				563 300.10
	Всего по к.с. 015012522:	x		3 350 660.00
	Итого:	x		16 096 540.00

* 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"

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	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)	1	1	3 242 280.00
1	Ремонт кабинета директора и канцелярии			
1	Ремонт помещений			500 000.00
				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
	Субсидия 01512522 01512521		
1	Курсы повышение квалификации		
2	Питание (сухие пайки)	1	100 000.00
	Субсидия 015112074		
1	Бесплатное питание учащихся	1	
	Субсидия 015112072		
1	Дистанционное обучение учащихся	1	3 787 450.05
			57 915.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	Субсидия 015012521			
1	Учебники			
2	Верстаки	2500	1010	2 636 736.00
3	Мебель ученическая	1	13560	13 560.00
4	Учебно-лабораторное оборудование	120	7000	979 000.00
5	Художественная литература	5	15000	75 000.00
6	Спортивное оборудование (мячи, маты и тд.)			22 386.00
7	Мебель в компьютерный класс	60	1000	60 000.00
8	Лабораторный комплект по химии	1	27256	27 256.00
9	Ноутбук	20	3000	60 000.00
10	Расходные материалы	10	35000	350 000.00
11	Учебно-методические пособия	10	5292.5	52 925.00
12	Бумага для учебного процесса	150	462	69 300.00
13	Маркеры для магнитно-маркерных досок	300	300	90 000.00
14	Швейные принадлежности	50	60	3 000.00
15	Инструменты вмастерские для труда	22	529	11 638.00
16	Компьютерная техника	50	500	25 000.00
	Итого:		x	5 039 120.00

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

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

Код видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснование) 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)
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	по должностному	по выплатам	7	8	9
1	Зарплата учителей и	7	417 000,00	417 000,00				
								417 000,00
								417 000,00

1.4. Расчеты (обоснование) 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	2	3	4
	Субсидия 015012521		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
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 0,1%*		833,03
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
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"

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

Код видов расходов 851; 853.340.244

Источник финансового обеспечения собственные средства КВФО 2

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
	Собственные средства КВФО 2			
1	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 292)			33 000,00

2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 292)				50 000.00	
3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 293)				27 000.00	
4	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 295)				58 000.00	
5	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 296)				215 000.00	
				Всего: собственные средства КВФО 2	x	383 000.00

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
Собственные средства КВФО 2					
1	Оплата потребления теплоэнергии (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
собственные средства КВФО 2				
1	Ремонт техники	1	3	77 872.34
2	Ремонт кабинетов			458 000.00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
собственные средства КВФО 2			
1	Обслуживание программу 1с		
2	Поход детей в кино	2	80 000.00
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения	1	60 000.00
		1	35 000.00

4	Повышение квалификации		1	75 000.00
5	Лабораторное исследование		1	21 833.38
			Итого:	271 833.38

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
собственные средства КВФО 2				
1	Канцтовары (ручки, тетрадки, карандаши итд)			
2	Вода питьевая	80	1000	40 000.00
3	Грамоты, открытки, аттестаты	12	110	8 500.00
4	Строительные товары(краска мел.обои, линолеум итд)	1500	100	106 500.00
5	Мебель для канцелярии	300	650	140 650.00
6	Хозяйственные товары		3500	80 000.00
			Итого:	475 650.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Федулов С.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


Главный бухгалтер
(должность)

8(81370)31-555
(телефон)

"25" мая 2020г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

" " 20 г.