

Утверждаю

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)
И.П.Федоренко
(расшифровка подписи)
20 09 г.



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

от "02" сентября 2020 г.

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

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

Дата	02.09.2020
по Сводному реестру	41391183
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391196
ИНН	4703039009
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Алфавитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе	0001	X	000000000	000000000000000000	X		498 355.72	0.00	0.00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе	0001	X	000000000	01500000000002062	X	121	455 781.40	0.00	0.00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе	0001	X	000000000	01500000000002062	X	131		0.00	0.00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе	0001	X	000000000	01500000000002063	X	135	42 574.32	0.00	0.00	0
Доходы, всего:	1000	000	000000000	000000000000000000	X	X	104 943 089.76	99 566 773.62	92 319 784.00	0
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	X	000000000	000000000000000000	X	X	92 026 608.46	94 622 264.00	90 415 420.00	0
в том числе:	1110	X	X	X	X	X				0
доходы от организационной аренды	1110	120	000000000	01500000000002062		121	958 000.00	958 000.00	958 000.00	0
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1110	130	000000000	01500000000002062		131	2 928 187.45	4 806 844.00	600 000.00	0
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1110	130	000000000	01500000000002063		135	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1110	130	000000000	01500000000002063		155	342 000.00	342 000.00	342 000.00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	000000000000000000			87 698 421.01	88 415 420.00	88 415 420.00	0.00
В том числе:										
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	015012420	01500000000004000		131	9 582 912.19	10 458 080.00	10 458 080.00	0
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	1210	130	015012521	01500000000005000		131	60 139 994.00	60 089 900.00	60 089 900.00	0
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение муниципального задания в части затрат на объективно необходимые нужды на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	1210	130	015012522	01500000000005000		131	17 975 514.82	17 867 440.00	17 867 440.00	0
доходы от штрафов, пеней, 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		x	0.00	0.00	0.00	0
в том числе: благотворительные взносы	1410	150	000000000	01500000000002063						0
прочие доходы, всего	1500	180	000000000	0000000000000000		x	12 916 481.30	4 944 509.62	1 904 364.00	0
в том числе: 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	14 000.00	10 000.00	10 000.00	
целевые субсидии	1510	180	015112074	0000000000000000		152	6 418 964.05	3 040 145.62		
целевые субсидии	1510	180	015112174	0000000000000000		152	236 040.25	135 864.00	135 864.00	
целевые субсидии	1510	180	015112175	0000000000000000		152	832 400.00	832 400.00	832 400.00	
целевые субсидии	1510	180	015112061	0000000000000000		152	526 316.00			
целевые субсидии	1510	180	015112065	0000000000000000		152	1 477 000.00			
целевые субсидии	1510	180	015112072	0000000000000000		152	64 350.00			
целевые субсидии	1510	180	015112135	0000000000000000		162	1 255 861.00			
целевые субсидии	1510	180	015112051	0000000000000000		152	1 165 450.00			
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	105 001 118.37	99 767 423.62	92 520 434.00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000	0000000000000000	000	000	71 666 062.89	70 770 940.00	70 770 940.00	x
в том числе: оплата труда	2110		015012521	0150000005000211	111	211	41 874 900.00	41 874 900.00	41 874 900.00	x
	2110		015012522	0150000005000211	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	
	2110		015112051	0000000000000000	111	211	895 122.89			
	2110			0150000002262211	111	211	417 000.00	417 000.00	417 000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110		015012521	0150000005000266	111	266	330 000.00	330 000.00	330 000.00	x
	2110		015012522	0150000005000266	111	266	50 000.00	50 000.00	50 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	x	x	x	112	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда	2141		000000000	0000000000000000			16 413 940.00	16 413 940.00	16 413 940.00	
	2141		015012521	0150000005000213	119	213	12 745 880.00	12 745 880.00	12 745 880.00	x
	2141		015012522	0150000005000213	119	213	3 350 660.00	3 350 660.00	3 350 660.00	
	2141		015112175	0000000000000000	119	213	192 400.00	192 400.00	192 400.00	
	2141		015112051	0000000000000000	119	213	270 327.11			
	2141			0150000002262213	119	213	125 000.00	125 000.00	125 000.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		000000000	0000000000000000			14 000.00	10 000.00	10 000.00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210		015112042	0000000000000000	340	296	14 000.00	10 000.00	10 000.00	
удата (налогов, сборов и иных платежей), всего	2300	x	x	x	850	x	1 122 080.00	1 152 080.00	1 152 080.00	x
на ииц: налог на имущество организаций и земельный налог	2310		015012420	0150000004000291	851	291	769 080.00	769 080.00	769 080.00	x
	2310			0150000002262291	851	291	30 000.00	30 000.00	30 000.00	
	2310			0150000002262291	852	291	3 000.00	3 000.00	3 000.00	
	2320			0150000002262292	852	292	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
	2330		000000000	0150000002262293	852	293	27 000.00	27 000.00	27 000.00	x
	2330		000000000	0150000002262293	853	295	58 000.00	58 000.00	58 000.00	x
	2330		000000000	0150000002262296	853	296	60 000.00	60 000.00	60 000.00	x
удата штрафов (в том числе административных) пеней иных платежей	2330		000000000	0150000002262296	244	296	45 000.00	45 000.00	45 000.00	x
	2330		000000000	0150000002262296	244	296	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
	2330		000000000	0150000002262296	340	296	30 000.00	30 000.00	30 000.00	
	2330		000000000	0150000002262296	340	296	60 000.00	60 000.00	60 000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0000000000000000	x	x	32 198 975.48	27 834 403.62	20 587 414.00	x
в том числе: на покупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	000000000	0000000000000000	244	x	32 198 975.48	27 834 403.62	20 587 414.00	x

по ппх:	к	к	к	к	к	к				к
	2641		015012420	01500000004000221	244	21	58 020.00	72 155.00	72 155.00	х
услуги связи	2641		015012522	01500000005000221	244	221	179 400.00	179 400.00	179 400.00	х
	2641			01500000002262221	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	х
	2643		015012420	01500000004000223	244	223	5 197 273.12	4 908 280.00	4 908 280.00	х
коммунальные услуги	2643		000000000	01500000002262223	244	223	50 000.00	50 000.00	50 000.00	х
	2645		015012420	01500000004000225	244	225	1 385 188.88	1 460 047.00	1 460 047.00	х
работы, услуги по содержанию имущества	2645		015012522	01500000005000225	244	225	5 350 354.82	3 242 280.00	3 242 280.00	х
	2645		015112064	00000000000000000	244	225	526 316.00			х
	2645		015112065	00000000000000000	244	225	1 477 000.00			х
	2645		000000000	01500000002262225	244	225	458 000.00	160 294.28	160 294.28	
	2645		000000000	01500000002263225	244	225	77 872.34	77 872.34	77 872.34	
прочие работы, услуги	2646		015012420	01500000004000226	244	226	1 887 498.00	2 087 498.00	2 087 498.00	х
	2646		015012521	01500000005000226	244	226	92 000.00	100 000.00	100 000.00	х
	2646		015012522	01500000005000226	244	226		0.00	0.00	х
	2646		015112034	00000000000000000	244	226	793 800.00	793 800.00	793 800.00	х
	2646		015112035	00000000000000000	244	226	132 300.00	132 300.00	132 300.00	х
	2646		015112074	00000000000000000	244	226	6 418 964.05	3 040 145.62		х
	2646		015112174	00000000000000000	244	226	236 040.25	135 864.00	135 864.00	
	2646		015112072	00000000000000000	244	226	64 250.00			
	2646			01500000002262226	244	226	2 527 957.00	4 406 613.55	199 769.55	
	2646			01500000002263226	244	226	72 063.83	72 063.83	72 063.83	
уменьшение стоимости основных средств	2648		015012420	01500000004000310	244	310	125 270.64	751 830.00	751 830.00	х
	2648		015012521	01500000005000310	244	310	4 889 120.00	4 889 120.00	4 889 120.00	х
	2648		015112135	00000000000000000	244	310	1 255 861.00			х
	2648			01500000002262310	244	310	245 650.00	325 650.00	325 650.00	х
	2648			01500000002263310	244	310	50 000.00	50 000.00	50 000.00	х
увеличение стоимости материальных запасов	2649		015012420	01500000004000344	244	344	0.00	102 482.00	102 482.00	
	2649		015012420	01500000004000346	244	346	131 025.55	277 152.00	277 152.00	х
	2649		015012420	01500000004000349	244	349	29 556.00	29 556.00	29 556.00	х
	2649		015012521	01500000005000346	244	346	171 726.00	120 000.00	120 000.00	
	2649		015012521	01500000005000349	244	349	36 368.00	30 000.00	30 000.00	
	2649			01500000002262344	244	344	60 000.00	60 000.00	60 000.00	
	2649			01500000002262349	244	349	40 000.00	30 000.00	30 000.00	х
	2649			01500000002262346	244	346	30 000.00	70 000.00	70 000.00	
	2649			01500000002263342	244	342		30 000.00	30 000.00	х
	2649			01500000002263346	244	346	80 000.00	80 000.00	80 000.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	х	х	х	400	х	0.00	0.00	0.00	х
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями (средств государственного имущества государственными учреждениями)	2651	х	х	х	406	х	0.00	0.00	0.00	х
приобретение объектов государственного имущества государственными учреждениями (муниципальными) учреждениями	2652	х	х	х	407	х	0.00	0.00	0.00	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	х	х	х	100	х	-170 000.00	0.00	0.00	х
в том числе:										
налог на прибыль	3010	х	х	х	х	х	-170 000.00	0.00	0.00	х
налог на добавленную стоимость	3020	х	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00	х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	х	х	х	610	х	0.00	0.00	0.00	х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	32 198 975.48	27 634 634.06	20 587 414.00	0.00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	x		0.00	0.00	0.00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	3 786 058.44	0.00	0.00	0.00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	28 412 917.04	27 634 634.06	20 587 414.00	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 4	26410	x	13 746 742.57	18 249 800.00	18 385 450.00	0.00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	13 746 742.57	18 249 800.00	18 385 450.00	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 5	26420	x	10 904 631.30	4 102 109.62	1 061 964.00	0.00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0.00			0.00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0.00	0.00	0.00
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 2	26450	x	3 761 543.17	5 282 724.44	1 140 000.00	0.00
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	0.00	0.00	0.00	0.00

Раздел 3. Расчет (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 ООО "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 Джиу-джитсу	48.08	341,3	393 795.47
5	Аренда за помещение "Спортивная Федерация Киокусинкай"	48.08	205.2	118 380.94
6	Аренда за помещение ИП Вепрева	48.08	48,9	56 421.24
Итого:		х	х	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	60 139 994.00
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	17 975 514.82
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	9 582 912.19
Итого:		87 698 421.01

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:		х	х	600 000.00

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение коммунальных расходов, МОБУ ЛОД "ДЦОГ Всеволожского района"	100 000.00
Итого:		100 000.00

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Иные цели (фб)	1 165 450.00
2	Иные цели (областной бюджет)	8 306 179.05
3	Иные цели (местный бюджет)	3 440 852.25
Итого:		12 912 481.30

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пед. Персонал (ГПД)	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	x	139 920,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		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		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	52 480,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		18 560,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 280,00
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%)		32 640,00
Итого :		x	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).

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

Код видов расходов 851; 853

Источник финансового обеспечения		Местный бюджет (к.с. 015012420)		
№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
Субсидия 015012420				
1	Налог на имущество организаций			331 880.00
2	Налог на земельный налог			437 200.00
Всего по к.с. 015012420:			x	769 080.00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 296

Источник финансового обеспечения Иные цели (местный бюджет к.с. 015112042)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия учащимся	2 000.00	5.00	14 000.00
Итого:		x	x	14 000.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областные средства (к.с. 015012522) и местный бюджет (к.с. 015012420)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидия 015012420					
1	Абонентская плата за номер	3	12	4033.17	48398
2	Внеутиризованные соединения	3	12	238.99	3602.00
3	Создания ключа	1	1	600	500.00
4	Ресохрана	1	12	460	5520.00
Всего по к.с. 015012420					58 020

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

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

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

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 АПС	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 картриджей 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 замены 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	4	1	214 135.00
				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		1	39 627.60
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав		1	88 000.00
7	Консультационные услуги		1	20 000.00
8	Услуги по утилизации ламп. Электронной техники		1	16 591.48
9	Курсы повышение квалификации		1	22 000.00
10	Оказания первой медицинской помощи		1	16 000.00
11	Диспансеризация.медицинский осмотр		2	192 217.00
				1 887 498.00
Субсидия 015112034				
			1	793 800.00
1	Питание детей в летнем лагере	Субсидия 015112035		
			1	132 300.00
1	Питание детей в трудовых бригадах в летний период	Субсидия 015112174		
			1	236 040.25
1	Бесплатное питание учащихся	Субсидия 015112072		
				6 435.00
1	Дистанционное обучение учащихся			

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	35000	70 000.00
2	Жалюзи для кабинетов технологии.мед.кабинета	9	5000	45 000.00
3	Вода питьевая	50	110	5 500.00
4	Сантехника	160	1100	30 000.00
5	Электрика	170	180	30 600.00
6	Катриджи	44	1000	44 000.00
7	Бумага	230	200	53 952.19
8	Замок	10	680	6 800.00
	Итого:		x	285 852.19
Субсидия 015112135				
1	Оборудование в столовую		3	1 255 861.00

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

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

Код видов расходов

111.119

Источник финансового обеспечения

Областные средства (к.с. 015012521, 015012522)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия 015012521									
1	Пед. 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	x	9 327 179.78
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		9 327 179.78
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	3 418 700.22
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 199 330.52
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%		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%)		2 135 619.90
		Всего по к.с. 015012521:	12 745 880.00
Субсидия 015012522			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 444 961.80
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		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	x	905 698,20
2.1	в том числе:		320 307,90
	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%		22 090,20
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%)		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
	Субсидия 015012522				
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.
	Субсидия 015012522			
1	Услуги по содержанию имущества (Клининг)	1	1	3 350 354,82
	Субсидия 015112061			
1	Ремонт кабинета директора и канцелярии			500 000,00
	Субсидия 015112065			
1	Ремонт помещений			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	1	100 000.00
	Субсидия 015112074		
1	Бесплатное питание учащихся	1	6 418 964.05
	Субсидия 015112072		
1	Дистанционное обучение учащихся		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	2500	1010	2 636 736.00
2	Верстаки	1	13560	13 560.00
3	Мебель ученическая	120	7000	979 000.00
4	Учебно-лабораторное оборудование	5	15000	75 000.00
5	Художественная литература			22 386.00
6	Спортивное оборудование(мячи,маты итд)	60	1000	60 000.00
7	Мебель в компьютерный класс	1	27256	27 256.00
8	Лабораторный комплект по химии	20	3000	60 000.00
9	Ноутбук	10	35000	350 000.00
10	Расходные материалы	10	5292.5	52 925.00
11	Учебно-методические пособия	150	462	69 300.00
12	Бумага для учебного процесса	300	300	90 000.00
13	Маркеры для магнитно-маркерных досок	50	60	3 000.00
14	Швейные принадлежности	22	529	11 638.00
15	Инструменты вмастерские для труда	50	500	25 000.00
16	Компьютерная техника	165	303.6	50 094.00
17	Прописи			
	Итого:		x	4 525 895.00

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 средства от приносящей доход деятельности

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)	
			всего	в том числе:					
				по должностному	по выплатам				по выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зарплата учителей и	7	417 000.00	417 000.00					417 000.00
									417 000.00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
	Субсидия 015012521		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	90 807.78
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		90 807.78
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	34 192.22
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		12 092.93
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%		833.03
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%)		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)			185 000.00
Всего: собственные средства КВФО 2			x	353 000.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

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

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

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
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	80 000.00
2	Поход детей в кино	1	60 000.00
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения	1	35 000.00

4	Повышение квалификации	1	75 000.00
5	Лабораторное исследование	1	21 833.38
6		1	
	Итого:	x	271 833.38

1	Бесплатное питание учащихся	1	2 328 187.45
---	-----------------------------	---	--------------

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)	80	1000	40 000.00
2	Вода питьевая	12	110	
3	Грамоты, открытки, аттестаты	1500	100	106 500.00
4	Строительные товары(краска, мел, обои, линолеум итд)	300	650	140 650.00
5	Мебель для канцелярии		3500	170 000.00
6	Хозяйственные товары			100 000.00
	Итого:		x	557 150.00

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Иные цели (местный бюджет к.с. 015112175)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
-------	---	--	--------------------

1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	196 927.04
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		196 927.04
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	73 400.08
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		25 958.56
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%		1 790.25
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%)		45 651.27
	Итого :	x	270 327.11

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Котов В.Н. (фамилия, инициалы)
8(81370) 31-555 (телефон)

"02" сентября 2020г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)

" 02 " сентября 2020 г.