

Утверждаю

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



И.И.Федоренко

председатель Комитета

20 20

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

от "13" января 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	13.01.2020
по Сводному реестру	41391183
глава по БК	015
по Сводному реестру	41390166
ИИИ	470303009
КПП	470301001
по ОКДИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации	Классификатор операций сектора государственного управления	Сумма			М.средств на плановом периоде
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. второй год планового периода	на 20 22 г. второй год 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		498 255,72	0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	X	000000000	01500000000002062	X	121		0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	X	000000000	01500000000002062	X	131	455 781,40	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	0000000000000000	X	X	96 035 924,50	96 035 924,50	96 035 924,50	0
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	X	000000000	0000000000000000	X	X	90 415 420,00	90 415 420,00	90 415 420,00	0
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	120	000000000	01500000000002062	X	121	958 000,00	958 000,00	958 000,00	0
поступления от иной, приносящей доход, деятельности	1110	130	000000000	01500000000002062	X	131	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0
поступления от иной, приносящей доход, деятельности	1110	130	000000000	01500000000002062	X	135	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0
поступления от иной, приносящей доход, деятельности	1110	130	000000000	01500000000002063	X	135	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0000000000000000	X		88 415 420,00	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	015000000000000000		131	10 458 080,00	10 458 080,00	10 458 080,00	0
Субсидии муниципальным бюджетным 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 в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	1210	130	015012521	015000000000000000		131	60 089 900,00	60 089 900,00	60 089 900,00	0
Субсидии муниципальным бюджетным 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 оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	1210	130	015012522	015000000000000000		131	17 867 440,00	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:	1410	150									0
благотворительные взносы			000000000	01500000000002063							0
прочие доходы, всего	1500	180	000000000	0000000000000000			X	5 620 504,50	5 620 504,50	5 620 504,50	0
в том числе:	1510	180					152	792 800,00	792 800,00	792 800,00	
целевые субсидии			015112034	0000000000000000			152	132 300,00	132 300,00	132 300,00	
целевые субсидии			015112035	0000000000000000			152	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
целевые субсидии			015112042	0000000000000000			152	3 716 140,50	3 716 140,50	3 716 140,50	
целевые субсидии			015112074	0000000000000000			152	135 864,00	135 864,00	135 864,00	
целевые субсидии			015112175	0000000000000000			152	832 400,00	832 400,00	832 400,00	
Расходы, всего	2000	X	X	X	X	X	X	96 534 280,22	96 534 280,22	96 534 280,22	X
в том числе:	2100	000	000000000	0000000000000000	000	000		70 770 940,00	70 770 940,00	70 770 940,00	X
на выплаты персоналу, всего											
в том числе:	2110		015012521	0150000000000211	111	211		41 874 900,00	41 874 900,00	41 874 900,00	X
оплата труда			015012522	01500000005000211	111	211		11 045 100,00	11 045 100,00	11 045 100,00	X
			015112175	0000000000000000	111	211		640 000,00	640 000,00	640 000,00	
				0150000002262211	111	211		417 000,00	417 000,00	417 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			015012521	01500000005000266	111	266		330 000,00	330 000,00	330 000,00	X
			015012522	01500000005000266	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
	2141		000000000	0000000000000000				16 413 940,00	16 413 940,00	16 413 940,00	
в том числе:	2141		015012521	01500000005000213	119	213		12 745 880,00	12 745 880,00	12 745 880,00	X
начисления на выплаты по оплате труда			015012522	01500000005000213	119	213		3 350 660,00	3 350 660,00	3 350 660,00	
			015112175	0000000000000000	119	213		192 400,00	192 400,00	192 400,00	
				0150000002262213	119	213		125 000,00	125 000,00	125 000,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		000000000	0000000000000000				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:	2210		015112042	0000000000000000	340	296		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных и нормативных социальных											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2500	X	X	X	850	X		1 152 080,00	1 152 080,00	1 152 080,00	X
из них:	2510		015012420	01500000004000791	851	791		769 080,00	769 080,00	769 080,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог											
	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	
	2320		000000000	0150000002262293	852	293		27 000,00	27 000,00	27 000,00	X
	2330		000000000	0150000002262295	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
Уплата штрафов, в том числе административных (заемных) 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		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	2330		000000000	0150000002262296	340	296		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		000000000	0000000000000000	X	X		24 601 260,22	24 601 260,22	24 601 260,22	X
в том числе: на покупку товаров, работ и услуг, всего	2640		000000000	0000000000000000	244	X		24 601 260,22	24 601 260,22	24 601 260,22	X
из них:	X	X	X	X	X	X					X
услуги связи	2641		015012420	01500000004000221	244	221		72 155,00	72 155,00	72 155,00	X
	2641		015012522	01500000005000221	244	221		179 400,00	179 400,00	179 400,00	X
	2641			01500000002262221	244	221		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
транспортные услуги	2642			01500000002263222	244	223		60 000,00	60 000,00	60 000,00	X
	2643		015012420	01500000004000223	244	223		4 908 280,00	4 908 280,00	4 908 280,00	X
коммунальные услуги	2643		000000000	01500000002262223	244	223		50 000,00	50 000,00	50 000,00	X

работы, услуги по содержанию имущества	2645		015012420	01500000004000225	244	225	1 460 047.00	1 460 047.00	1 460 047.00	X
	2645		015012522	01500000005000225	244	225	3 242 280.00	3 242 280.00	3 242 280.00	X
прочие работы, услуги	2645		015112061	00000000000000000	244	226				X
	2645		000000000	01500000002262225	244	225	458 000.00	458 000.00	458 000.00	
	2645		000000000	01500000002263225	244	225	77 872.24	77 872.24	77 872.24	
	2646		015012420	01500000004000226	244	226	2 087 498.00	2 087 498.00	2 087 498.00	X
прочие работы, услуги	2646		015012521	01500000005000226	244	226	100 000.00	100 000.00	100 000.00	X
	2646		015112054	00000000000000000	244	226	793 800.00	793 800.00	793 800.00	X
	2646		015112035	00000000000000000	244	226	132 200.00	132 200.00	132 200.00	X
	2646		015112074	00000000000000000	244	226	3 716 140.50	3 716 140.50	3 716 140.50	X
	2646		015112174	00000000000000000	244	226	135 864.00	135 864.00	135 864.00	
	2646			01500000002262226	244	226	199 769.55	199 769.55	199 769.55	
	2646			01500000002263226	244	226	72 063.83	72 063.83	72 063.83	
	2648		015012420	01500000004000310	244	310	751 820.00	751 820.00	751 820.00	
увеличение стоимости основных средств	2648		015012521	01500000005000310	244	310	4 889 120.00	4 889 120.00	4 889 120.00	X
	2648			01500000002262310	244	310	225 650.00	225 650.00	225 650.00	X
увеличение стоимости материальных запасов	2648			01500000002263310	244	310	50 000.00	50 000.00	50 000.00	X
	2649		015012420	01500000004000344	244	344	102 482.00	102 482.00	102 482.00	
	2649		015012420	01500000004000346	244	346	277 152.00	277 152.00	277 152.00	X
	2649		015012420	01500000004000349	244	349	29 556.00	29 556.00	29 556.00	X
	2649		015012521	01500000005000346	244	346	120 000.00	120 000.00	120 000.00	
	2649		015012521	01500000005000349	244	349	30 000.00	30 000.00	30 000.00	
	2649			01500000002262344	244	346	60 000.00	60 000.00	60 000.00	
	2649			01500000002262346	244	349	30 000.00	30 000.00	30 000.00	X
	2649			01500000002263349	244	346	70 000.00	70 000.00	70 000.00	
	2649			01500000002263342	244	342	30 000.00	30 000.00	30 000.00	X
	2649			01500000002263346	244	346	80 000.00	80 000.00	80 000.00	
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	X	X	X	400	X	0.00	0.00	0.00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	X	X	X	406	X	0.00	0.00	0.00	X
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	X	X	X	407	X	0.00	0.00	0.00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X	X	X	100	X	0.00	0.00	0.00	X
в том числе:										
налог на прибыль	3010	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
налог на добавленную стоимость	3020	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3050	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	X	4	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			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	24 666 260,22	20 451 764,00	20 451 764,00	0,00
	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
1.1							
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	20 880 201,78	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	20 880 201,78	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	20 880 201,78	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
	в том числе:						
1.4.2.1	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
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1							
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
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	20 880 201,78	20 451 764,00	20 451 764,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	20 880 201,78	20 451 764,00	20 451 764,00	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 1 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 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:		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	10 458 080.00
Итого:		88 415 420.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	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 ДОД "ДДЮТ Всеволожского района"	100 000.00
Итого:		100 000.00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Иные цели (областной бюджет)	4 216 140.50
2	Иные цели (местный бюджет)	1 930 680.00
Итого:		6 146 820.50

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Нед. Персонал (ПЦД)	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).

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	10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00

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	235,89	55953,00
2	Внеурисовые соединения	3	12	238,99	3602,00
3	Создания ключа	1	1	600	600,00
4	Центринформ	1	1	12000	12000,00
	Всего по к.с. 015012420				72 155,00

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
	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
					4 908 280,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидия 015012420			
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	1	12	86 100,00
2	ТО систем диспетчеризации	1	12	330 000,00
3	Услуги по ТО счетчиков тепловой энергии	1	12	70 000,00

4	Услуги по измерению сопротивления изоляции	1	1	70 000,00
5	ТО кнопки сигнализации	1	12	26 000,00
6	Услуги по дератеризации, дезинсекции	1	1	14 400,00
7	ТО АПС	1	12	84 000,00
8	ТО противопожарная сигнализация	1	12	98 580,00
9	Услуги по огнезащитной обработке	1	1	25 400,00
10	Утилизация техники	1	1	50 000,00
11	Услуги по ТО водоочистительной системы	1	12	27 200,00
12	Услуги по заправке картриджа и ремонту оргтехники	1	10	20 000,00
13	Зарядка огнетушителей	1	1	8 600,00
15	Обслуживание канала связи	1	12	22 763,88
16	Промывка и опрессовка системы отопления	1	1	32 260,00
17	Ремонт нефинансовых активов.оборудования	1	1	288 993,12
18	Проверка узла учета	1	1	62 820,00
19	Замена картриджа водоочистительной системы	1	1	27 930,00
21	Перезарядка огнетушителей	40	1	8 000,00
22	ТО системы аудиодомофона	1	2	12 000,00
23	ТО кухонного оборудования	1	3	35 000,00
24	Обследование технического состояния	43	1	60 000,00
				1 460 047,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, услги, руб.
1	2	3	4
	Субсидия 015012420.		
1	Услуги физической охраны на объекте	1	1 338 220,00
2	Услуги по охране (тревожная кнопка)	1	60 000,00
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения	1	30 000,00
4	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	50 500,00
5	Лабораторные исследования	1	25 000,00
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав	1	50 228,00
7	Консультационные услуги	1	118 006,00
8	Услуги по утилизации ламп. Электронной техники	1	31 400,00
9	Курсы повышение квалификации	1	68 144,00
10	Гигиеническое обучение	1	24 500,00
11	Оказания первой медицинской помощи	1	40 500,00
12	Установка оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг ЛЮ"	1	45 600,00
13	Диспансеризация медицинский осмотр	2	131 000,00
14	Психиатрическое обследование	1	74 400,00
			2 087 498,00
	Субсидия 015112034		
1	питание детей в летнем лагере	1	793 800,00
	Субсидия 015112035		
1	питание детей в трудовых бригадах в летний период	1	132 500,00
	Субсидия 015112174		
1	бесплатное питание учащихся	1	135 864,00

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)
17	Субсидия 015012420			
18	Мебель (шкафы, стулья, столы)			486 320,00
19	Многофункциональное устройство	2	35000	70 000,00
20	Жалюзи для кабинетов технологии, мед. кабинета	9	5000	45 000,00
21	Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха	1	32600	32 600,00
22	Аппаратно-программный комплекс Здоровье	1	55600	55 600,00
23	Ноутбук	2	35000	70 000,00
24	Вода питьевая	50	110	5 500,00
25	Сантехника	160	1100	176 000,00
26	Электрика	170	180	30 600,00
27	Катриджи	44	1000	44 000,00
28	Бумага	230	200	46 000,00
29	Замок	5	680	3 400,00
30	Электросушки	8	10000	80 000,00
31	Дозаторы для жидкого мыла	8	2000	16 000,00
	Итого:		x	1 161 020,00

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

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

Код видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения Областные средства (к.с. 015012521, 015012522)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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
в том числе:			
1.1	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
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		320 307,90
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:			3 350 660,00
Итого :			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
2	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				
25	Услуги по содержанию имущества (Клининг)	1	1	3 242 280.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия 01512522, 01512521			
1	Курсы повышение квалификации	1	100 000.00
Субсидия 015112074			
1	бесплатное питание учащихся	1	3 716 140.50

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			563 319.00
Итого:			x	5 039 120.00

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	Внеузрююновые 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 теплoэнергии (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	2	1	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
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)	80	1000	80 000.00
2	Вода питьевая	12	110	8 500.00
3	Грамоты, открытки аттестаты	1500	100	166 500.00
4	Строительные товары(краска мел обои линолеум итд)	300	650	190 650.00
5	Мебель для канцелярии		3500	80 000.00
6	Хозяйственные товары			120 000.00
	Итого		x	645 650.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Федулов С.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Котова В.Н.
(фамилия, инициалы)

8(81370) 31-555
(телефон)

"13" января 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Александр
(подпись)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)

" " 20 г.