

Утверждаю

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



И.П. Федоренко  
Председатель Комитета

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

от "14" октября 2020 г.

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

Учреждение: Муниципальное общедобровольное учреждение "Дитей №1" г. Всеволожска  
Единица измерения: руб.

Дата	14.10.2020
по Сводному реестру	41391182
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391196
ИНН	4703039009
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Алфавитный код	Код субсидии	Служебный код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор отрасли системы государственного управления расходов	Сумма			
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. плановый год планового периода	на 20 22 г. плановый год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	X	000000000	000000000000000000	X					
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	X	000000000	01500000000002062	X	121	498 455,72	0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	X	000000000	01500000000002063	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			0,00	0
<b>Доходы, всего:</b>							42 574,32	0,00	0,00	0
в том числе:	1000	000	000000000	000000000000000000	X	X				
доходы от собственности, всего	1100	X	000000000	000000000000000000	X	X	107 842 950,22	99 566 773,62	92 319 784,00	0
в том числе:	1110	X	X	X	X	X	93 074 352,78	94 622 264,00	90 415 420,00	0
доходы от ограниченной аренды	1110	120	000000000	01500000000002063						0
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1110	130	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	6 000 000,00	0
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1110	140	000000000	01500000000002063		135	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1110	130	000000000	01500000000002063		141	20 000,00	0,00	0,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	000000000000000000		135	322 000,00	342 000,00	342 000,00	0
в том числе:							88 746 165,33	88 415 420,00	88 415 420,00	0,00
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	015012420	01500000000004000		131	10 561 732,47	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 обязательные услуги на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	1210	130	015012522	01500000000005000		131	18 044 438,86	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

безвозмездные денежные поступления, всего	1310	x	x	x							
в том числе:	1400	150					0,00	0,00	0,00	0	
благотворительные взносы	1410	150	000000000	0000000000000000000			0,00	0,00	0,00	0	
прочие доходы, всего	1500	180	000000000	0150000000000000000							
в том числе:	1510	180	000000000	0000000000000000000			14 768 597,44	4 944 509,62	1 904 364,00	0	
целевые субсидии	1510	180	015112012	0000000000000000000			50 000,00				
целевые субсидии	1510	180	015112024	0000000000000000000			0,00				
целевые субсидии	1510	180	015112055	0000000000000000000			0,00	793 800,00	793 800,00		
целевые субсидии	1510	180	015112042	0000000000000000000			0,00	132 300,00	132 300,00		
целевые субсидии	1510	180	015112074	0000000000000000000			14 000,00	10 000,00	10 000,00		
целевые субсидии	1510	180	015112075	0000000000000000000			6 427 830,05	3 040 145,62			
целевые субсидии	1510	180	015112174	0000000000000000000			2 782 305,99				
целевые субсидии	1510	180	015112175	0000000000000000000			122 607,40	135 864,00	135 864,00		
целевые субсидии	1510	180	015112061	0000000000000000000			818 539,00	832 400,00	832 400,00		
целевые субсидии	1510	180	015112065	0000000000000000000			526 316,00				
целевые субсидии	1510	180	015112072	0000000000000000000			1 477 000,00				
целевые субсидии	1510	180	015112135	0000000000000000000			128 700,00				
целевые субсидии	1510	180	015112051	0000000000000000000			1 255 861,00				
целевые субсидии	1510	180					1 163 450,00				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>					
в том числе:	2100	000	000000000	0000000000000000000	000	000	107 900 978,83	99 767 423,62	92 520 434,00	x	
на выплаты персоналу, всего	2110	000	000000000	0000000000000000000	000	000	71 652 201,89	70 770 940,00	70 770 940,00	x	
в том числе:	2110		015012521	01500000050002211	111	211	41 874 900,00	41 874 900,00	41 874 900,00	x	
оплата труда	2110		015012522	01500000050002211	111	211	11 045 100,00	11 045 100,00	11 045 100,00	x	
	2110		015112175	0000000000000000000	111	211	629 354,07	640 000,00	640 000,00		
	2110		015112051	0000000000000000000	111	211	895 122,89				
размещение в командировки персонала в денежной форме	2110		015012521	0150000002262211	111	211	417 000,00	417 000,00	417 000,00		
прочие выплаты персоналу - в том числе компенсационного характера	2110		015012522	01500000050002266	111	266	530 000,00	530 000,00	350 000,00	x	
	2140	x	x	x	112	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
в том числе:	2141		000000000	0000000000000000000			0,00	0,00	0,00	x	
назначения на выплаты по оплате труда	2141		015012521	01500000050002113	119	213	12 745 880,00	12 745 880,00	12 745 880,00		
	2141		015012522	01500000050002113	119	213	3 350 660,00	3 350 660,00	3 350 660,00	x	
	2141		015112175	0000000000000000000	119	213	189 184,93	192 400,00	192 400,00		
	2141		015112051	0000000000000000000	119	213	270 527,11				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		000000000	0000000000000000000			125 000,00	125 000,00	125 000,00	x	
в том числе:	2210		015112042	0000000000000000000	340	296	14 000,00	10 000,00	10 000,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных и нормативных социальных	2300	x	x	x	850	x	1 096 400,28	1 152 080,00	1 152 080,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310		015012430	01500000004000291	851	291	743 400,28	769 080,00	769 080,00	x	
из них:	2310			01500000003762291	852	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2320			01500000002262292	852	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
	2330		000000000	01500000002262293	852	293	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	2330		000000000	01500000002262295	853	295	27 000,00	27 000,00	27 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		000000000	01500000002262296	853	296	58 000,00	58 000,00	58 000,00	x	
	2330		000000000	01500000002262296	244	296	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x	
	2330		000000000	01500000002263296	244	296	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x	
	2330		000000000	01500000002262296	340	296	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0000000000000000000	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	0000000000000000000	244	x	35 138 376,66	27 834 403,62	20 587 414,00	x	
			000000000	0000000000000000000			35 138 376,66	27 834 403,62	20 587 414,00	x	



код	наименование	к	с	к	с	к	с	к	с	к	с	к	с
2641	услуги связи			015012420	01500000004000221	244	221						x
2641				015012522	01500000005000221	244	22	58 070.00	72 155.00	72 155.00			x
2643	транспортные услуги				01500000002262221	244	221	179 400.00	179 400.00	179 400.00			x
2643					01500000002262222	244	222	10 000.00	10 000.00	10 000.00			x
2643	коммунальные услуги			015012420	01500000004000223	244	223	60 000.00	60 000.00	60 000.00			x
2645	работы, услуги по содержанию имущества			000000000	01500000003262223	244	223	5 197 273.12	4 908 280.00	4 908 280.00			x
2645				015012420	01500000004000225	244	225	169 090.00	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	3 419 278.86	3 242 280.00	3 242 280.00			x
2645				015113065	00000000000000000	244	225	526 516.00					x
2645				000000000	01500000002262225	244	225	1 477 000.00					x
2645				000000000	01500000003262225	244	225	418 000.00	160 294.28	160 294.28			x
2646	прочие работы, услуги			015012420	01500000004000226	244	226	77 872.34	77 872.34	77 872.34			x
2646				015012521	01500000005000226	244	226	1 887 498.00	2 087 498.00	2 087 498.00			x
2646				015012522	01500000005000226	244	226	92 000.00	100 000.00	100 000.00			x
2646				015112024	00000000000000000	244	226		0.00	0.00			x
2646				015112035	00000000000000000	244	226		793 800.00	793 800.00			x
2646				015112074	00000000000000000	244	226		132 300.00	132 300.00			x
2646				015112074	00000000000000000	244	226	6 418 964.05	3 040 145.62				x
2646				015112075	00000000000000000	244	226	8 856.00					x
2646				015112174	00000000000000000	244	226	2 782 302.99					x
2646				015112072	00000000000000000	244	226	123 607.40	123 864.00	133 864.00			x
2646					01500000002262226	244	226	128 700.00					x
2646					01500000002262226	244	226	2 527 957.00	4 406 615.53	199 769.55			x
2648	увеличение стоимости основных средств			015012430	01500000004000310	244	210	72 063.83	72 063.83	72 063.83			x
2648				015012521	01500000005000310	244	210	1 129 770.64	751 830.00	751 830.00			x
2648				015112155	00000000000000000	244	210	4 889 120.00	4 889 120.00	4 889 120.00			x
2648					01500000002262310	244	210	1 555 861.00					x
2648					01500000002262310	244	210	325 650.00	325 650.00	325 650.00			x
2649	увеличение стоимости материальных запасов			015012420	01500000004000344	244	244	50 000.00	50 000.00	50 000.00			x
2649				015012420	01500000004000346	244	244	0.00	102 482.00	102 482.00			x
2649				015012420	01500000004000349	244	249	151 025.55	277 152.00	277 152.00			x
2649				015012521	01500000005000346	244	246	29 556.00	29 556.00	29 556.00			x
2649				015012521	01500000005000349	244	249	171 726.00	120 000.00	120 000.00			x
2649				015112013	01500000005000346	244	246	36 268.00	30 000.00	30 000.00			x
2649					01500000002262344	244	244	50 000.00					x
2649					01500000002262349	244	249	90 000.00	60 000.00	60 000.00			x
2649					01500000002262346	244	246	40 000.00	30 000.00	30 000.00			x
2649					01500000002262342	244	242	40 000.00	70 000.00	70 000.00			x
2649	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего				01500000002262346	244	246	30 000.00	30 000.00	30 000.00			x
2650	приобретение объектов недвижимого имущества государственными органами государственной власти, органами государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе:	x	x	x	x	400	x	80 000.00	80 000.00	80 000.00			x
2651	налог на прибыль	x	x	x	x	406	x	0.00	0.00	0.00			x
2652	налог на добавленную стоимость	x	x	x	x	407	x	0.00	0.00	0.00			x
3010	прочие налоги, уменьшающие доход	x	x	x	x	x	x	-170 000.00	0.00	0.00			x
3020	прочие налоги, уменьшающие доход	x	x	x	x	x	x	-170 000.00	0.00	0.00			x
3030	прочие выплаты, всего	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00			x
4000	возврат в бюджет средств субсидии	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00			x
4010		x	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	35 138 376,66	27 634 634,06	20 587 414,00	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, № 52,						
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	26100	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	26200	x	0,00	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	26300	x	3 786 058,44	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 4	26400	x	31 352 318,22	27 634 634,06	20 587 414,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	14 829 022,61	18 249 800,00	18 385 450,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	14 829 022,61	18 249 800,00	18 385 450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	12 761 752,44	4 102 109,62	1 061 964,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 761 543,17	5 282 724,44	1 140 000,00	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. 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 "С116 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 Дажу-джигу	48.08	246	393 795.47
5	Аренда за помещение "Спортивная Федерация Киокусинкай"	48.08	341.3	118 380.94
6	Аренда за помещение ИП Вепрева	48.08	205.2	56 421.24
Итого:		x	x	<b>958 000.00</b>

**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	18 044 438.86
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	10 561 732.47
Итого:		<b>88 746 165.33</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей,	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Предшкольная подготовка-школа "Малышок"	45	Постановление №1983 от	600 000.00
Итого:		x	x	<b>600 000.00</b>

**2.2 Доходы от компенсации затрат**

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений,
1	Возмещение коммунальных расходов, МОБУ ДОД "ДЮТ Всеволожского района"	100 000.00
Итого:		<b>100 000.00</b>

**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)	3 947 753.99
2	Иные цели (областной бюджет)	8 379 385.05
3	Иные цели (местный бюджет)	2 441 458.40
Итого:		<b>14 768 597.44</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений,
1	Поступления от физических лиц	342 000.00
Итого:		<b>342 000.00</b>

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 (ППД)	2.17	53 333.33	41 025.64		12 307.69			629 354.07
<b>Итого:</b>									<b>629 354.07</b>

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:		
	по ставке 22,0%	x	137 577.90
1.2	по ставке 10,0%		137 577.90
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	51 607.03
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		18 251.27
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,_%*		1 258.71
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%)		32 097.06
<b>Итого:</b>		x	<b>189 184.93</b>

\* 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			306 200,28
2	Налог на земельный налог			437 200,00
Всего по к.с. 015012420:				743 400,28

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	Внеуризонные соединения	3	12	238,99	3602,00
3	Создания ключа	1	1	600	500,00
4	Росхрана	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				
2	Оплата потребления теплоэнергии	200000	9.6	1.03	
3	Оплата потребления холодной воды	1162.49	2232.44		1 920 000.00
4	Водоотведение	1335	102		2 595 189.18
5	Вывоз мусора	2518.84	102		136 169.14
					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

№ ш/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидия 015012420			
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения			
2	ТО насосной станции	1	12	36 000.00
3	Услуги по ТО счетчиков тепловой энергии	1	12	84 000.00
4	Эксплуатация систем электроснабжения	1	12	60 000.00
5	ТО кнопки сигнализации	1	1	84 000.00
6	Услуги по дератеризации, дезинсекции	1	12	14 887.44
7	ТО АПС	1	1	13 167.36
8	ТО объектового оборудования	1	12	60 000.00
9	Услуги по огнезащитной обработке	1	12	45 600.00
10	Утилизация техники	1	1	25 400.00
11	ТО системы вентиляции	1	1	10 500.00
12	Услуги по заправке картриджами и ремонту оргтехники	1	12	49 500.00
13	Зарядка огнетушителей	1	1	21 230.00
14	Ремонт инженерных сетей в туалете старший блок 3 этаж	1	1	8 600.00
15	Замена обратного трубопровода	1	1	66 552.00
16	Промывка и опрессовка системы отопления	1	1	171 961.00
17	Дезинфекция. Акарицидная обработка	1	1	63 309.08
18	Замена картриджа водоочистительной системы	1	2	57 828.00
19	Ремонт электропроводки в пищеблоке	1	1	7 600.00
20	Перезарядка огнетушителей	1	1	59 907.00
21	Ремонтные работы по замене плитки	1	1	8 000.00
22	ТО кухонного оборудования	1	1	203 512.00
23	Обследование технического состояния	1	1	9 000.00
24	Ремонт кабинетов № 5	1	1	10 500.00
		4	1	214 135.00
	Субсидия 015112061			
1	Ремонт кабинета директора и канцелярии. Кабинетов №2,13.11			1 385 188.88
				174 016.00

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

№ ш/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидия 015012420.		
1	Услуги физической охраны на объекте		
2			
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения	1	1 338 216.00
4	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	101 000.00
		1	53 845.92



5	Лабораторные исследования										
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав										
7	Консультационные услуги				1						39 627.60
8	Услуги по утилизации ламп Электронной техники				1						88 000.00
9	Курсы повышения квалификации				1						20 000.00
10	Оказания первой медицинской помощи				1						16 591.48
11	Диспансеризация медицинский осмотр				1						22 000.00
											16 000.00
											192 217.00
1	Питание детей в летнем лагере			Субсидия 015112034							1 887 498.00
1	Питание детей в трудовых бригадах в летний период			Субсидия 015112035							
1	Беслатное питание учащихся			Субсидия 015112174							
1	Дистанционное обучение учащихся			Субсидия 015112072				1			122 607.40
											12 870.00

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			
3	Вода питьевая	2	35000	70 000.00
4	Сантехника	9	5000	45 000.00
5	Электрика	50	110	5 500.00
6	Катриджи	160	1100	30 000.00
7	Бумага	170	180	30 600.00
8	Замок	44	1000	44 000.00
8	Бактерицидный облучател.	230	200	53 952.19
		19	680	6 800.00
	Итого:	41	24500	1 004 500.00
1	Оборудование в столовую		x	1 290 352.19
	Субсидия 015112135			
			3	1 255 861.00

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

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:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	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	
			Субсидия 015012522							
									<b>Всего по к.с. 015012521</b>	
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	
									<b>Всего по к.с. 015012522</b>	
									<b>Итого:</b>	
									<b>52 920 000.00</b>	

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		
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	x	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		9 327 179.78
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
в том числе:			
2.1	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%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		83 749.80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 0,_%*)		
<b>Всего по к.с. 015012521:</b>			
		x	2 135 619.90
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		12 745 880.00
Субсидия 015012522			
в том числе:			
1.1	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 в том числе:			
2.1	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 0,2%			22 090,20
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)*			
				563 300,10
	<b>Всего по к.с. 015012522:</b>	x		3 350 660,00
	<b>Итого :</b>	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
	<b>Итого:</b>	x	x	380 000,00

## б. 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	Субсидия 015012522			
		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 (Клнинг)	Субсидия 015012522		
		1	1	3 419 278,86
1	Ремонт кабинета директора и канцелярии	Субсидия 015112061		
				500 000,00
1	Ремонт помещений	Субсидия 015112065		
				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
1	Курсы повышение квалификации Субсидия 01512522, 01512521	1	100 000,00
1	Бесплатное питание учащихся Субсидия 015112074	1	6 427 820,05
1	Бесплатное питание учащихся Субсидия 015112075	1	2 782 303,99
1	Дистанционное обучение учащихся Субсидия 015112072	1	115 830,00

**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)
<b>Субсидия 015012521</b>				
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	60	1000	60 000,00
6	Спортивное оборудование (мячи, маты итд)	1	27256	27 256,00
7	Мебель в компьютерный класс	20	3000	60 000,00
8	Лабораторный комплект по химии	10	35000	350 000,00
9	Ноутбук	10	5292,5	52 925,00
10	Расходные материалы	150	462	69 300,00
11	Учебно-методические пособия	300	300	90 000,00
12	Бумага для учебного процесса	50	60	3 000,00
13	Маркеры для магнитно-маркерных досок	22	529	11 638,00
14	Швейные принадлежности	50	500	25 000,00
15	Инструменты вмастерские для труда	165	303,6	50 094,00
16	Компьютерная техника			
17	Прописи			
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>4 525 895,00</b>



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

Код видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Субсидия 015012521	
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
			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"

Код видов расходов 851; 853.340.244

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

Источник финансового обеспечения

собственные средства КВФО 2

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного	
1	2	3	4	5	
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	Внеузризовые соединения				
		6	10	10000	10000.00
		<b>Всего</b>			<b>10 000.00</b>

## 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
		<b>Итого:</b>		<b>60 000.00</b>

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

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления теплоэнергии (Гкал)				
		23,25	2232,44		50 000.00
		<b>Итого :</b>			<b>50 000.00</b>

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Ремонт техники	собственные средства КВФО 2		
2	Ремонт кабинетов	1	3	77 872,34
				458 000.00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
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
4	Повышение квалификации	1	35 000.00
5	Лабораторное исследование	1	35 000.00
		<b>Итого:</b>	<b>21 833,38</b>
1	Бесплатное питание учащихся	x	231 833,38

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Канцтовары (ручки, тетрадки, карандаши итд)			
2	Грамоты, открытки, аттестаты	80	1000	40 000.00
3	Строительные товары( краска, мел, обои, линолиум итд)	1500	100	106 500.00
4	Мебель для канцелярии	300	650	180 650.00
5	Хозяйственные товары		3500	170 000.00
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>100 000.00</b>
				<b>597 150.00</b>



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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Иные цели( федеральный бюджет к.с. 015112051)

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					
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, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	196 927,04
1.2	по ставке 10,0%		196 927,04
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	73 400,08
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		25 958,56
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 0,2%*		1 790,25
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	<b>Итого:</b>	x	45 651,27
			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)

Исполнитель

"14" октября 2020г.



*С. Федулов*  
(подпись)

Федулов С.Е.  
(расшифровка подписи)

Котова В.Н.  
(фамилия, инициалы)

8(81370) 31-555  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

*М.А. Фролова*  
(подпись)

М.А.Фролова  
(расшифровка подписи)

14 " октября 2020 г.