

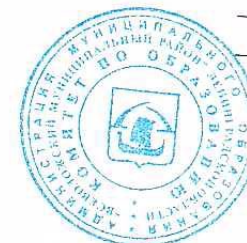
Утверждаю

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

(подпись/подпись, дата, утверждающего документа)

И.П.Федаренко
(расшифровка подписи)

20__ г.



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

от "29" октября 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	29.10.2020
по Сводному реестру	41391183
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391196
ИТН	4703039009
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Стратегический код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операционной деятельности 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 периодами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:				5						
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	498 355,72	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		0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000	000	000000000	000000000000000000	x		42 574,32	0,00	0,00	0
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	x	000000000	000000000000000000	x	x	113 231 988,34	102 566 773,62	92 319 784,00	0
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	x	x	x	x	x	98 463 390,90	94 622 264,00	90 415 420,00	0
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1110	120	000000000	01500000000002062	x	x				0
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1110	130	000000000	01500000000002062		121	958 000,00	958 000,00		0
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1110	130	000000000	01500000000002063		131	2 928 187,45	4 806 844,00	958 000,00	0
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1110	140	000000000	01500000000002063		135	100 000,00	600 000,00		0
поступления от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130	000000000	01500000000002063		141	100 000,00	100 000,00		0
в том числе:										
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы начального, основного общего и среднего общего образования	1210	130	000000000	000000000000000000		155	222 000,00	342 000,00	342 000,00	0
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программы начального, основного общего и среднего общего образования	1210	130	015012420	01500000000004000		131	94 135 203,45	88 415 420,00	88 415 420,00	0,00
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	1210	130	015012521	01500000000005000		131	10 812 732,47	10 458 080,00	10 458 080,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1210	130	015012522	01500000000005000		131	65 238 076,12	60 089 900,00	60 089 900,00	0
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	x	x	x			18 084 394,86	17 867 440,00	17 867 440,00	0
благотворительные взносы	1310	x	x	x			0,00	0,00	0,00	0
прочие доходы, всего	1400	150	000000000	000000000000000000			0,00	0,00	0,00	0
целевые субсидии	1410	150	000000000	01500000000002063		x	0,00	0,00	0,00	0
целевые субсидии	1500	180	000000000	000000000000000000			0,00	0,00	0,00	0
целевые субсидии	1510	180	015112013	000000000000000000		x	14 768 597,44	7 944 509,62	1 904 364,00	0
целевые субсидии	1510	180	015112034	000000000000000000		152	50 000,00	793 800,00	793 800,00	0
целевые субсидии	1510	180	015112035	000000000000000000		152	0,00	132 300,00	132 300,00	0

целевые субсидии	1510	180	015112042	000000000000000000			152	14 000.00	10 000.00	10 000.00	
целевые субсидии	1510	180	015112074	000000000000000000							
целевые субсидии	1510	180	015112075	000000000000000000				6 427 870.05	3 040 145.62		
целевые субсидии	1510	180	015112174	000000000000000000			152	2 782 505.99			
целевые субсидии	1510	180	015112175	000000000000000000			152	122 607.40	135 864.00	135 864.00	
целевые субсидии	1510	180	015112061	000000000000000000			152	818 529.00	832 400.00	832 400.00	
целевые субсидии	1510	180	015112065	000000000000000000			152	526 316.00			
целевые субсидии	1510	180	015112072	000000000000000000			152	1 477 000.00			
целевые субсидии	1510	180	015112135	000000000000000000			152	128 700.00			
целевые субсидии	1510	180	015112051	000000000000000000			162	1 255 861.00			
целевые субсидии	1510	180	015112105	000000000000000000			152	1 165 450.00			
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	152		3 000 000.00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000	000000000000000000	x	x		113 290 016.95	102 767 423.62	92 520 434.00	x
в том числе: оплата труда	2110		015012521	01500000005000211		000	000	76 790 240.01	70 770 940.00	70 770 940.00	x
	2110		015012522	01500000005000211		111	211	45 790 478.12	41 874 900.00	41 874 900.00	x
	2110		015112175	000000000000000000		111	211	11 085 056.00	11 045 100.00	11 045 100.00	x
	2110		015112051	000000000000000000		111	211	629 354.07	640 000.00	640 000.00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110			01500000002262211		111	211	895 122.89			
прочие выплаты персоналу, в том числе комиссионного характера	2110		015013521	01500000005000266		111	266	417 000.00	417 000.00	417 000.00	
	2110		015012522	01500000005000266		111	266	330 000.00	330 000.00	330 000.00	
	2140	x	x	x		112	266	50 000.00	50 000.00	50 000.00	x
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда	2141		000000000	000000000000000000			x	0.00	0.00	0.00	x
	2141		015012521	01500000005000213		119	213	17 593 228.93	16 413 940.00	16 413 940.00	x
	2141		015012522	01500000005000213		119	213	13 928 384.00	12 745 880.00	12 745 880.00	
	2141		015112175	000000000000000000		119	213	3 350 660.00	3 350 660.00	3 350 660.00	x
	2141		015112051	000000000000000000		119	213	189 184.93	192 400.00	192 400.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			01500000002262213		119	213	270 327.11			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных и нормативных социальных пособий	2210		000000000	000000000000000000				125 000.00	125 000.00	125 000.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	000000000000000000		340	296	14 000.00	10 000.00	10 000.00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		015012420	01500000004000291		851	x	14 000.00	10 000.00	10 000.00	
	2310			01500000002262291		851	291	1 096 400.28	1 152 080.00	1 152 080.00	x
	2320			01500000002262291		852	291	743 400.28	769 080.00	769 080.00	
	2330			01500000002262292		852	292	30 000.00	30 000.00	30 000.00	x
	2330		000000000	01500000002262293		852	292	3 000.00	3 000.00	3 000.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		000000000	01500000002262295		853	295	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
	2330		000000000	01500000002262296		853	296	27 000.00	27 000.00	27 000.00	x
	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	01500000002262296		244	296	45 000.00	45 000.00	45 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	01500000002262296		340	296	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
в том числе: на прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	000000000	000000000000000000		x	x	60 000.00	60 000.00	60 000.00	
из них:	2641	x	x	000000000	000000000000000000	244	x	35 389 376.66	30 834 403.62	20 587 414.00	x
услуги связи	2641		015012420	01500000004000221		244	x	35 389 376.66	30 834 403.62	20 587 414.00	x
	2641		015012522	01500000005000221		244	221				
транспортные услуги	2641			01500000005000221		244	221	58 020.00	72 155.00	72 155.00	x
	2642			01500000002262221		244	221	179 400.00	179 400.00	179 400.00	x
	2643		015012420	01500000004000223		244	223	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
коммунальные услуги	2643			01500000004000223		244	223	60 000.00	60 000.00	60 000.00	
	2643		000000000	01500000002262223		244	223	5 197 373.12	4 908 280.00	4 908 280.00	x
	2645		015012420	01500000004000225		244	225	100 000.00	50 000.00	50 000.00	x
								1 385 188.88	1 460 047.00	1 460 047.00	x

	2645		015012522	01500000005000225	244	225	3 419 278.86	3 242 280.00	3 242 280.00		
	2645		015112061	00000000000000000	244	226	526 516.00				x
	264		015112065	00000000000000000	244	226	1 477 000.00				x
	2645		000000000	0150000002262225	244	225	418 000.00				x
	2645		000000000	0150000002263225	244	225	77 872.34	160 294.28	160 294.28		
	2646		015012420	0150000004000226	244	226	1 887 498.00	77 872.34	77 872.34		
	2646		015012521	0150000005000226	244	226	92 000.00	2 087 498.00	2 087 498.00		x
	2646		015012522	0150000005000226	244	226		100 000.00	100 000.00		x
	2646		015112034	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	321	263	6 418 964.05	3 040 145.62			x
	2646		015112075	00000000000000000	244	226	8 856.00				x
	2646		015112174	00000000000000000	244	226	3 782 303.90				x
	2646		015112072	00000000000000000	244	226	122 607.40	135 864.00	135 864.00		x
	2646			0150000002262226	244	226	128 700.00				x
	2646			0150000002263226	244	226	2 527 957.00	4 406 613.55	199 769.55		x
	2648		015112103	00000000000000000	244	228	22 063.83	72 063.83	72 063.83		x
	2648		015012420	0150000004000310	244	310	0.00	3 000 000.00			x
	2648		015012521	0150000005000310	244	310	1 229 770.64	751 830.00	751 830.00		x
	2648		015112135	00000000000000000	244	310	4 889 120.00	4 889 120.00	4 889 120.00		x
	2648			0150000002262310	244	310	1 255 861.00				x
	2649			0150000002263310	244	310	245 650.00	325 650.00	325 650.00		x
	2649		015012420	0150000004000344	244	344	50 000.00	50 000.00	50 000.00		x
	2649		015012420	0150000004000346	244	346	0.00	102 482.00	102 482.00		x
	2649		015012420	0150000004000349	244	349	282 025.55	277 152.00	277 152.00		x
	2649		015012521	0150000005000346	244	346	29 556.00	29 556.00	29 556.00		x
	2649		015012521	0150000005000349	244	349	171 726.00	120 000.00	120 000.00		x
	2649		015112013	0150000005000346	244	346	36 368.00	30 000.00	30 000.00		x
	2649			0150000002262344	244	344	50 000.00				x
	2649			0150000002262349	244	349	90 000.00	60 000.00	60 000.00		x
	2649			0150000002262346	244	346	40 000.00	30 000.00	30 000.00		x
	2649			0150000002263342	244	342	40 000.00	70 000.00	70 000.00		x
	2649			0150000002263346	244	346		30 000.00	30 000.00		x
	2650	x	x	x	400	x	80 000.00	80 000.00	80 000.00		x
	2651	x	x	x	406	x	0.00	0.00	0.00		x
	2652	x	x	x	407	x	0.00	0.00	0.00		x
	3000	x	x	x	100	x	0.00	0.00	0.00		x
	3010	x	x	x	x	x	-170 000.00	0.00	0.00		x
	3020	x	x	x	x	x	-170 000.00	0.00	0.00		x
	3030	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00		x
	4000	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00		x
	4010	x	x	x	610	x	0.00	0.00	0.00		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	35 138 376.66	30 634 634.06	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,						
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
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
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 4	26400	x	31 352 318.22	30 634 634.06	20 587 414.00	0.00
1.4.1.1	в том числе: 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	26412	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	12 761 752.44	7 102 109.62	1 061 964.00	0.00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x	0.00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x	0.00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x	0.00		0.00	0.00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения 2	26442	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	3 761 543.17	5 282 724.44	1 140 000.00	0.00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26500	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	26510	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26600	x	0.00	0.00	0.00	0.00
		26610	x	0.00	0.00	0.00	0.00

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Аренда за помещение РОО "СПб Федерация современных и эстрадных танцев"	48.08	246	376 549.81
2	Аренда за помещение Печаткин (фотограф)	48.08	246	3 391.30
3	Аренда за помещение ИП Горбач	48.08	246	9 461.24
4	Аренда за помещение Джигу-джигу	48.08	246	393 795.47
5	Аренда за помещение "Спортивная Федерация Кнокусинкай"	48.08	341.3	118 380.94
6	Аренда за помещение ИП Вепрева	48.08	205.2	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	65 238 076.12
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	18 084 394.86
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	10 812 732.47
Итого:		94 135 203.45

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 "Мальшюк"	45	Постановление №1983 от	600 000.00
Итого:		x	x	600 000.00

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение коммунальных расходов, МОБУ 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 (фб)	3 947 753.99
2	Иные цели (областной бюджет)	8 379 385.05
3	Иные цели (местный бюджет)	2 441 458.40
Итого:		14 768 597.44

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:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	Пед. Персонал (ПД)	2.17	53 333.33	41 025.64		12 307.69			629 354.07
Итого:									629 354.07

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Иные цели (местный бюджет к.с.015112175)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	x	137 577.90
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		137 577.90
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	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 0,2%*		1 258.71
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%)		32 097.06
Итого :		x	189 184.93

* 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
1	Налог на имущество организаций	Субсидия 015012420		
2	Налог на земельный налог			306 200,28
Всего по к.с. 015012420:				437 200,00
				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
1	Абонентская плата за номер	Субсидия 015012420			
2	Внеутилизационные соединения		12	4033,17	48398
3	Создания ключа		12	238,99	3602,00
4	Росохрана		1	600	500,00
Всего по к.с. 015012420				460	5520,00
					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				
3	Оплата потребления холодной воды	200000	9.6	1.03	
4	Водоотведение	1162.49	2232.44		1 920 000.00
5	Вывоз мусора	1335	102		2 595 189.18
		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

№ 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	1	45 600.00
9	Услуги по огнезащитной обработке	1	12	25 400.00
10	Утилизация техники	1	1	60 000.00
11	ТО системы вентиляции	1	12	45 600.00
12	Услуги по заправке картриджами и ремонту оргтехники	1	1	25 400.00
13	Зарядка огнетушителей	1	12	10 500.00
14	Ремонт инженерных сетей в туалете старший блок 3 этаж	1	1	49 500.00
15	Замена обратного трубопровода	1	1	21 230.00
16	Промывка и опрессовка системы отопления	1	1	8 600.00
17	Дезинфекция. Акарицидная обработка	1	1	66 552.00
18	Замена картриджа водоочистительной системы	1	1	171 961.00
19	Ремонт электропроводки в пищеблоке	1	1	63 309.08
20	Перезарядка огнетушителей	1	2	57 828.00
21	Ремонтные работы по замене плитки	1	1	7 600.00
22	ТО кухонного оборудования	1	1	59 907.00
23	Обследование технического состояния	1	1	8 000.00
24	Ремонт кабинетов № 5	1	1	203 512.00
		1	1	9 000.00
		1	1	10 500.00
		4	1	214 135.00
				1 385 188.88
				174 016.00
	Субсидия 015112061			
1	Ремонт кабинета директора и канцелярии. Кабинетов №2,13,11			

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		
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		1	39 627.60
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных пр		1	88 000.00
7	Консультационные услуги		1	20 000.00
8	Услуги по утилизации ламп. Электронной техники		1	16 591.48
9	Курсы повышения квалификации		1	22 000.00
10	Оказания первой медицинской помощи		1	16 000.00
11	Диспансеризация медицинский осмотр		2	192 217.00
		Субсидия 015112174		1 887 498.00
1	Бесплатное питание учащихся		1	122 607.40
		Субсидия 015112072		
1	Дистанционное обучение учащихся		1	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	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
8	Бактерицидный облучатель	41	24500	1 004 500.00
		Итого:		
1	Оборудование в столовую		x	1 290 352.19
		Субсидия 015112135		
			3	1 255 861.00

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

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

Код видов расходов

111.119

Источник финансового обеспечения

Областные средства (к.с. 015012521, 015012522)

4.1.1. 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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
	Под. Персонал	80	47 666.45	23 574.21	9 345.26	14 746.98			
Субсидия 015012521									
	Административный персонал	9	65 627.57	43 908.10	0.00	21 719.47	0.00	0.00	45 790 478.12
Субсидия 015012522									
1	Служащие	6	43 989.43	21 015.43	0.00	22 974.00	0.00	0.00	45 790 478.12
2	Рабочие	3	21 916.00	14 016.00	0.00	7 900.00	0.00	0.00	7 087 344.04
									3 168 779.96
									828 932.56
Всего по к.с. 015012521									45 790 478.12
Всего по к.с. 015012522									11 085 056.56
Итого:									56 875 534.68

4.1.4. 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Субсидия 015012521	
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	x	10 188 606.97
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		10 188 606.97
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	3 739 777.63
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		1 312 882.29
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,_%*		91 580.96
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Субсидия 015012522	Всего по к.с. 015012521:
1.1	в том числе:		x
1.1	по ставке 22,0%		2 335 314.38
			13 928 384.59
			x
			2 441 685.53
			2 441 685.53

1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
2.1	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x		908 974.64
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			321 466.64
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%			22 170.11
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%)*			
	Всего по к.с. 015012522:	x		565 337.88
	Итого :	x		3 350 660.17
				17 279 044.76

* 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	гр. 5
1	Больничные листы за счет работодателя (к.с. 015012521)	3			
1	Больничные листы за счет работодателя (к.с. 015012522)	2 000.00	50.00		330 000.00
		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	гр. 6
1	Использование сети интернет	3	4			
		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.	
				гр. 3 x гр. 4	гр. 5
1	Услуги по содержанию имущества (Клининг)	1	1		3 419 278.86
1	Ремонт кабинета директора и канцелярии				500 000.00
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
1	Курсы повышение квалификации Субсидия 01512522. 01512521		
1	Бесплатное питание учащихся Субсидия 015112074	1	100 000.00
1	Бесплатное питание учащихся Субсидия 015112075	1	6 427 820.05
1	Дистанционное обучение учащихся Субсидия 015112072	1	2 782 303.99
			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)
Субсидия 015012521				
1	Учебники			
2	Верстаки			
3	Мебель ученическая	2500	1010	2 636 736.00
4	Учебно-лабораторное оборудование	1	13560	13 560.00
5	Художественная литература	120	7000	979 000.00
6	Спортивное оборудование(мячи,маты итд)	5	15000	75 000.00
7	Мебель в компьютерный класс			
8	Лабораторный комплект по химии	60	1000	22 386.00
9	Ноутбук	1		60 000.00
10	Расходные материалы	1	27256	27 256.00
11	Учебно-методические пособия	20	3000	60 000.00
12	Бумага для учебного процесса	10	35000	350 000.00
13	Маркеры для магнитно-маркерных досок	10	5292.5	52 925.00
14	Швейные принадлежности	150	462	69 300.00
15	Инструменты вмастерские для труда	300	300	90 000.00
16	Компьютерная техника	50	60	3 000.00
17	Прописи	22	529	11 638.00
		50	500	25 000.00
		165	303.6	50 094.00
	Итого:		x	4 525 895.00

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	1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда				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)
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:			
			всего	по должностному	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%		90 807.78
1.2	по ставке 10,0%	x	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,_%*		833.03
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
			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
Собственные средства КВФО 2				
1	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 292)			
2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 292)			33 000.00
3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 293)			50 000.00
4	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 293)			27 000.00
5	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 295)			58 000.00
Всего: собственные средства КВФО 2				185 000.00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг				353 000.00

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	Внеузризоновые соединения				
Всего		6	10	10000	10000.00
Итого:					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)			
Итого:		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
1	Оплата потребления теплоэнергии (Гкал)				
Итого:		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
1	Ремонт техники			
2	Ремонт кабинетов			
Итого:		1	3	77 872.34
Итого:				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		
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения		
4	Повышение квалификации		
5	Лабораторное исследование		
Итого:		x	21 833.38
Итого:			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			
3	Строительные товары (краска, мел, обои, линолеум итд)	80	1000	40 000.00
4	Мебель для канцелярии	1500	100	106 500.00
5	Хозяйственные товары	300	650	180 650.00
Итого:			3500	170 000.00
Итого:			x	100 000.00
Итого:				597 150.00

Раздел 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
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%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		196 927.04
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%)		
	Итого :	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)

Директор
(должность)



Федулов С.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Котова В.П.
(фамилия, инициалы)

8(81370) 31-555
(телефон)

'29 " октября 2020г.

СОГЛАСОВАНО

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

(Подпись)
(подпись)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)

29 " октября 2020г.