

Утверждаю

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



(подпись и печать лица, утверждающего документ)

И.П. Федоренко

(расшифровка подписи)

2020 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области  
от "17" ноября 2020 г.

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

Дата	17.11.2020
по Сводному реестру	41391183
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391196
ИНН	4703039009
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	по периодам 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					
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:							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	121 364 642,09	102 566 773,62	92 319 784,00	0
в том числе:	1110	x	x	x	x	x	104 230 385,78	94 622 264,00	90 415 420,00	0
доходы от операционной аренды	1110	120	000000000	01500000000002062						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	015000000000000000		155	322 000,00	342 000,00	342 000,00	0
в том числе:										
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственного, муниципального или иного вида	1210	130	015012420	01500000000004000		131	99 902 198,33	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
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	1210	130	015012522	01500000000005000		131	71 005 071,00	60 089 900,00	60 089 900,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	x	x	x			18 084 394,86	17 867 440,00	17 867 440,00	0
в том числе:	1310	x	x	x						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	000000000000000000		x	0,00	0,00	0,00	0
благотворительные взносы	1410	150	000000000	000000000000000000		x	0,00	0,00	0,00	0
прочие доходы, всего	1500	180	000000000	01500000000002063			0,00	0,00	0,00	0
целивые субсидии	1510	180	000000000	000000000000000000		x	17 134 256,31	7 944 509,62	1 904 364,00	0
нецеливые субсидии	1510	180	015112034	000000000000000000		152	50 000,00			0
нецеливые субсидии	1510	180	015112035	000000000000000000		152	0,00	795 800,00	795 800,00	0
							0,00	132 300,00	132 300,00	0

целевые субсидии	1510	180	015112042	0000000000000000		152	14 000.00	10 000.00	10 000.00	
целевые субсидии	1510	180	015112074	0000000000000000		152	6 526 575.27	5 040 145.62		
целевые субсидии	1510	180	015112075	0000000000000000		152	4 938 697.64			
целевые субсидии	1510	180	015112174	0000000000000000		152	122 607.40	135 864.00	135 864.00	
целевые субсидии	1510	180	015112175	0000000000000000		152	818 539.00	832 400.00	832 400.00	
целевые субсидии	1510	180	015112061	0000000000000000		152	526 316.00			
целевые субсидии	1510	180	015112065	0000000000000000		152	1 477 000.00			
целевые субсидии	1510	180	015112072	0000000000000000		152	128 700.00			
целевые субсидии	1510	180	015112135	0000000000000000		162	1 255 861.00			
целевые субсидии	1510	180	015112051	0000000000000000		152	1 275 960.00			
целевые субсидии	1510	180	015112105	0000000000000000		152		3 000 000.00		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>121 397 037.81</b>	<b>102 767 423.62</b>	<b>92 520 434.00</b>	<b>x</b>
в том числе:	2100	000	000000000	0000000000000000	000	000	<b>81 097 112.00</b>	<b>70 770 940.00</b>	<b>70 770 940.00</b>	<b>x</b>
на выплаты персоналу, всего	2110		015012521	01500000005000211	111	211	49 033 177.72	41 874 900.00	41 874 900.00	x
	2110		015012522	01500000005000211	111	211	11 085 056.00	11 045 100.00	11 045 100.00	x
	2110		015112175	0000000000000000	111	211	629 354.07	640 000.00	640 000.00	
	2110		015112051	0000000000000000	111	211	980 000.00			
	2110		0150000002262211		111	211	417 000.00	417 000.00	417 000.00	
	2110		015012521	01500000005000266	111	266	330 000.00	330 000.00	330 000.00	
	2110		015012522	01500000005000266	111	266	50 000.00	50 000.00	50 000.00	x
	2140	x	x	x	112	x	0.00	0.00	0.00	x
	2141		000000000	0000000000000000			<b>18 572 524.21</b>	<b>16 413 940.00</b>	<b>16 413 940.00</b>	
	2141		015012521	01500000005000213	119	213	14 907 679.28	12 745 880.00	12 745 880.00	x
	2141		015012522	01500000005000213	119	213	3 350 660.00	3 350 660.00	3 350 660.00	
	2141		015112175	0000000000000000	119	213	189 184.93	192 400.00	192 400.00	
	2141		015112051	0000000000000000	119	213	295 960.00			
	2141		0150000002262213		119	213	125 000.00	125 000.00	125 000.00	x
	2200		000000000	0000000000000000			<b>14 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	
	2210		015112042	0000000000000000	340	296	14 000.00	10 000.00	10 000.00	
	2300	x	x	x	850	x	<b>1 096 400.28</b>	<b>1 152 080.00</b>	<b>1 152 080.00</b>	<b>x</b>
	2310		015012420	01500000004000291	851	291	743 400.28	769 080.00	769 080.00	x
	2310			01500000002262291	851	291	30 000.00	30 000.00	30 000.00	
	2310			01500000002262291	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	01500000002262293	852	293	27 000.00	27 000.00	27 000.00	x
	2330		000000000	01500000002262295	853	295	58 000.00	58 000.00	58 000.00	x
	2330		000000000	01500000002262296	853	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
	2330		000000000	01500000002262296	340	296	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
	2330		000000000	01500000002262296	340	296	30 000.00	30 000.00	30 000.00	
	2600	000	000000000	0000000000000000	x	x	<b>39 189 525.53</b>	<b>30 834 403.62</b>	<b>20 587 414.00</b>	<b>x</b>
	2640	000	000000000	0000000000000000	244	x	<b>39 189 525.53</b>	<b>30 834 403.62</b>	<b>20 587 414.00</b>	<b>x</b>
	x	x	x	x	x	x				
	2641		015012420	01500000004000231	244	221	58 020.00	72 155.00	72 155.00	x
	2641		015012522	01500000005000231	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	
	2642			01500000002262222	244	222	60 000.00	60 000.00	60 000.00	x
	2643		015012420	01500000004000223	244	223	5 197 273.12	4 908 280.00	4 908 280.00	x
	2643		000000000	01500000002262223	244	223	100 000.00	50 000.00	50 000.00	x
	2645		015012420	01500000004000225	244	225				
							<b>1 385 188.88</b>	<b>1 460 047.00</b>	<b>1 460 047.00</b>	<b>x</b>

	работы, услуги по содержанию имущества	2645		015012522	01500000005000225	244	225						
		2645		01512061	00000000000000000	244	225	3 419 278,86	3 242 280,00	3 242 280,00		x	
		2645		015112065	00000000000000000	244	225	526 316,00				x	
		2645		000000000	01500000002262225	244	225	1 477 000,00				x	
		2645		000000000	01500000002263225	244	225	418 000,00	160 294,28	160 294,28		x	
	прочие работы, услуги	2646		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		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	6 505 299,27	3 040 145,62			x	
		2646		015112075	00000000000000000	244	226	21 276,00				x	
		2646		015112174	00000000000000000	244	226	4 938 697,64				x	
		2646		015112072	00000000000000000	244	226	122 607,40	135 864,00	135 864,00		x	
		2646			01500000002262226	244	226	128 700,00				x	
		2646			01500000002263226	244	226	2 527 957,00	4 406 613,55	199 769,55		x	
	увеличение стоимости основных средств	2646		015112103	00000000000000000	244	228	22 063,83	72 063,83	72 063,83		x	
		2648		015012420	01500000004000310	244	310	0,00	3 000 000,00			x	
		2648		015012521	01500000005000310	244	310	1 229 770,64	751 830,00	751 830,00		x	
		2648		015112135	00000000000000000	244	310	6 160 072,00	4 889 120,00	4 889 120,00		x	
		2648			01500000002262310	244	310	1 255 861,00				x	
		2648			01500000002263310	244	310	245 650,00	325 650,00	325 650,00		x	
		2649		015012420	01500000004000344	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00		x	
		2649		015012420	01500000004000346	244	346	0,00	102 482,00	102 482,00		x	
		2649		015012420	01500000004000349	244	349	282 025,55	277 152,00	277 152,00		x	
		2649		015012521	01500000005000346	244	346	29 556,00	29 556,00	29 556,00		x	
		2649		015012521	01500000005000349	244	349	445 774,00	120 000,00	120 000,00		x	
		2649		015112013	01500000005000346	244	346	36 368,00	30 000,00	30 000,00		x	
		2649			01500000002262344	244	344	50 000,00	60 000,00	60 000,00		x	
		2649			01500000002262349	244	349	40 000,00	30 000,00	30 000,00		x	
		2649			01500000002263346	244	346	40 000,00	30 000,00	30 000,00		x	
		2649			01500000002263342	244	342	40 000,00	70 000,00	70 000,00		x	
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности:	2649			01500000002263346	244	346	50 000,00	30 000,00	30 000,00		x	
	всего	2650	x	x	x	400	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00		x	
	приобретение объектов недвижимого имущества (здания, строения, объекты незавершенного строительства, объекты государственной (муниципальной) собственности)	2651	x	x	x	406	x	0,00	0,00	0,00		x	
	прочие вложения	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	-170 000,00	0,00	0,00		x	
	налог на добавленную стоимость	3020	x	x	x	x	x	-170 000,00	0,00	0,00		x	
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		x	
	Прочие выплаты, всего	4000	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		x	
	возврат в бюджет средств субсидий	4010	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x	39 189 525.53	30 634 634.06	20 587 414.00	0.00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 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), планируем 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), планируем 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	35 403 467.09	30 634 634.06	20 587 414.00	0.00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	16 625 022.61	18 249 800.00	18 385 450.00	0.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	16 625 022.61	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
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	15 016 901.31	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			0.00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x			0.00	0.00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	26442	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	3 761 543.17	5 282 724.44	1 140 000.00	0.00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	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	<b>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	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	<b>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	x	0.00	0.00	0.00	0.00

**Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям**

**1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности**

**1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды**

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Аренда за помещение РОО "СПб Федерация современных и эстрадных танцев"	48,08	246	376 549,81
2	Аренда за помещение Печаткин (фотограф)	48,08	246	3 391,30
3	Аренда за помещение ИП Горбач	48,08	246	9 461,24
4	Аренда за помещение 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	<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	71 005 071,00
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	18 084 394,86
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	10 812 732,47
Итого:		<b>99 902 198,33</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, руб.
1	Возмещение коммунальных расходов, МОБУ ДОД "ДДЮТ 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)	6 214 657,64
2	Иные цели (областной бюджет)	8 478 140,27
3	Иные цели (местный бюджет)	2 441 458,40
Итого:		<b>17 134 256,31</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, руб.
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:						
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	6	7	8	9	10
1	Пед. Персонал (ИТД)	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:		
1.1.1	по ставке 22,0%	x	137 577.90
1.1.2	по ставке 10,0%		137 577.90
1.1.3	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:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	51 607.03
2.1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		18 251.27
2.1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.1.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		1 258.71
2.1.5	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 2003 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:			x	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	Ресохрана	1	12	460	5520.00
Всего по к.с. 015012420					58 020

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

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

1	Оплата потребление электроэнергии	260000	9,6	1,03	1 920 000,00
2	Оплата потребления теплотенергии		2232,44		2 595 189,18
3	Оплата потребления холодной воды	1162,49			136 169,14
4	Водоотведение	1335	102		256 921,68
5	Вывоз мусора	2518,84	102		288 993,12
		<b>Всего по к.с. 015012420</b>			<b>5 197 273,12</b>

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			
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, дезинскции	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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидия 015012420.		
1	Услуги физической охраны на объекте	1	1 338 216,00
2			
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения	1	101 000,00
4	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	53 845,92



5	Лабораторные исследования			
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав			
7	Консультационные услуги		1	39 627,60
8	Услуги по утилизации ламп. Электронной техники		1	88 000,00
9	Курсы повышение квалификации		1	20 000,00
10	Оказание первой медицинской помощи		1	16 591,48
11	Диспансеризация. медицинский осмотр		1	22 000,00
			2	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	Бесплатное 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)
	<b>Субсидия 015012420</b>			
1	Многофункциональное устройство			
2	Жалюзи для кабинетов технологии. мед. кабинета	2	35000	70 000,00
3	Вода питьевая	9	5000	45 000,00
4	Сантехника	50	110	5 500,00
5	Электрика	160	1100	30 000,00
6	Катриджи	170	180	30 600,00
7	Бумага	44	1000	44 000,00
8	Замок	230	200	53 952,19
8	Бактерицидный облучатель	10	680	6 800,00
		41	24500	1 004 500,00
	Итого:			
1	Оборудование в столовую		x	1 290 352,19
			3	1 255 861,00

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

г. 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	5	6	7	8	9	10
Субсидия 015012521												
1	Пед. Персонал	80	51 058.37	24 574.21	9 345.26	17 138.90						49 033 177.72
<b>Всего по к.с. 015012521</b>												49 033 177.72
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				828 932.56
<b>Всего по к.с. 015012522</b>												11 085 056.56
<b>Итого:</b>												60 118 234.28

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидия 015012521			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	x	10 902 000.88
1.2	по ставке 10,0%		10 902 000.88
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	4 005 678.99
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		1 406 920.57
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,_%*		98 066.36
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%)		2 500 692.06
<b>Всего по к.с. 015012521:</b>			14 907 679.28
Субсидия 015012522			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 441 685.53
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		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:	x	908 974.64
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		321 466.64
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%		
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%)		565 337.88
	<b>Всего по к.с. 015012522:</b>	x	3 350 660.17
	<b>Итого :</b>	x	18 258 339.45

\* 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

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

Код видов расходов 244

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

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Использование сети интернет	1	12	14950	179400
	<b>Итого:</b>				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по содержанию имущества (Клининг)	1	1	3 419 278.86
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	100 000.00
1	Бесплатное питание учащихся		
	Субсидия 015112074		
		1	6 526 575.27
1	Дистанционное обучение учащихся		
	Субсидия 015112072		
			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 х гр. 3)
Субсидия 015012521				
1	Учебники			
2	Верстаки	2500	1010	2 636 736.00
3	Мебель ученическая	1	13560	13 560.00
4	Учебно-лабораторное оборудование	120	7000	979 000.00
5	Художественная литература	5	15000	75 000.00
6	Спортивное оборудование(мячи,маты итд)			22 386.00
7	Мебель в компьютерный класс	60	1000	60 000.00
8	Лабораторный комплект по химии	1	27256	27 256.00
9	Ноутбук	20	3000	60 000.00
10	Расходные материалы	10	35000	350 000.00
11	Учебно-методические пособия	10	5292.5	52 925.00
12	Бумага для учебного процесса	150	462	69 300.00
13	Маркеры для магнитно-маркерных досок	300	300	90 000.00
14	Швейные принадлежности	50	60	3 000.00
15	Инструменты вмастерские для труда	22	529	11 638.00
16	Компьютерная техника	50	500	25 000.00
17	Прописи	165	303.6	50 094.00
	Итого:		x	4 525 895.00

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	Внеуризонные 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
	<b>Итого:</b>			<b>458 000.00</b>

## 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>x</b>	<b>231 833.38</b>

## 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 и тд)			
2	Грамоты, открытки, аттестаты	80	1000	40 000.00
3	Строительные товары( краска, мел, обои, линолеум и тд)	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>

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, в Фонд обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 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%		1 790.25
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 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		45 651.27

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Бесплатное питание учащихся	1	4 938 697.64

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

  
(подпись)

Федулов С.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Котова В.И.  
(фамилия, инициалы)

8(81370) 31-555  
(телефон)

"17" ноября 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)

М.А.Фролова  
(расшифровка подписи)

"17" ноября 2020 г.