

Утверждаю



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

(подпись и должность лица, утверждающего документ)

И.П. Федоренко

(подпись)

25 декабря 2020 г.

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

от "25" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	25.12.2020
по Сводному реестру	41391183
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391196
ИНН	4703039009
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе	0001	X	000000000	0000000000000000	X		498 355,72	0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе	0001	X	000000000	01500000000002062	X	121	453 781,40	0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе	0001	X	000000000	01500000000002062	X	131		0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе	0001	X	000000000	01500000000002063	X	135	42 574,32	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000	000	000000000	0000000000000000	X	X	118 717 371,62	102 566 773,62	92 319 784,00	0
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	X	000000000	0000000000000000	X	X	104 257 868,66	94 622 264,00	90 415 420,00	0
в том числе:	1110	X	X	X	X	X				0
доходы от операционной аренды	1110	120	000000000	01500000000002062		121	958 000,00	958 000,00	958 000,00	0
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1110	130	000000000	01500000000002062		131	2 928 187,45	4 806 844,00	600 000,00	0
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1110	150	000000000	01500000000002063		135	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1110	140	000000000	01500000000002063		141	20 000,00	0,00	0,00	0
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1110	130	000000000	01500000000002063		155	322 000,00	342 000,00	342 000,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0000000000000000			99 929 681,21	88 415 420,00	88 415 420,00	0,00
в том числе:	1210	130	015012420	01500000000004000		151	10 840 215,33	10 458 080,00	10 458 080,00	0
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программы муниципального образования, регионального бюджета и среднего бюджета образования	1210	130	015012521	01500000000005000		131	71 005 071,00	60 089 900,00	60 089 900,00	0
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	1210	130	015012522	01500000000005000		131	18 084 394,86	17 867 440,00	17 867 440,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	X	X	X		X	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1310	X	X	X		X	0,00	0,00	0,00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	0000000000000000			0,00	0,00	0,00	0
благотворительные взносы	1410	150	000000000	01500000000002063			0,00	0,00	0,00	0
прочие доходы, всего	1500	180	000000000	0000000000000000		X	14 459 502,96	7 944 509,62	1 904 364,00	0
целевые субсидии	1510	180	015112013	0000000000000000		152	50 000,00	0,00	793 800,00	793 800,00
целевые субсидии	1510	180	015112034	0000000000000000		152	0,00	0,00	0,00	0
целевые субсидии	1510	180	015112035	0000000000000000		152	0,00	132 300,00	153 500,00	0

целевые субсидии	1510	180	015112042	0000000000000000		152	14 000.00	10 000.00	10 000.00	
целевые субсидии	1510	180	015112074	0000000000000000			3 908 804.80	3 040 145.62		
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	526 216.00			
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	1 235 977.12			
целевые субсидии	1510	180	015112103	0000000000000000		152		3 000 000.00		
Расходы, всего	2000	X	X	X	X	X	119 045 727.34	102 767 423.62	92 520 434.00	X
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000	0000000000000000	000	000	81 341 089.12	70 770 940.00	70 770 940.00	X
в том числе:										
оплата труда	2110		015012521	0150000005000211	111	211	49 297 059.35	41 874 900.00	41 874 900.00	X
	2110		015012522	0150000005000211	111	211	11 149 675.43	11 045 100.00	11 045 100.00	X
	2110		015112175	0000000000000000	111	211	628 678.16	640 000.00	640 000.00	
	2110		015112051	0000000000000000	111	211	941 404.64			
	2110			0150000002262211	111	211	417 000.00	417 000.00	417 000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110		015012521	0150000005000266	111	266	289 884.86	330 000.00	330 000.00	X
	2110		015012522	0150000005000266	111	266	54 564.18	50 000.00	50 000.00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	X	X	X	112	X	0.00	0.00	0.00	X
в том числе:										
начисления на выплаты по оплате труда	2141		000000000	0000000000000000			18 462 822.50	16 413 940.00	16 413 940.00	
	2141		015012521	0150000005000213	119	213	14 583 912.79	12 745 880.00	12 745 880.00	X
	2141		015012522	0150000005000213	119	213	3 281 476.39	3 350 660.00	3 350 660.00	
	2141		015112175	0000000000000000	119	213	189 860.84	192 400.00	192 400.00	
	2141		015112051	0000000000000000	119	213	282 572.48			
	2141			0150000002262213	119	213	125 000.00	125 000.00	125 000.00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		000000000	0000000000000000			14 000.00	10 000.00	10 000.00	
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных и нормативных социальных	2210		015112042	0000000000000000	340	296	14 000.00	10 000.00	10 000.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	X	X	850	X	1 096 400.28	1 152 080.00	1 152 080.00	X
в том числе:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		015012420	0150000004000291	851	291	743 400.28	769 080.00	769 080.00	X
	2310			0150000002262291	851	291	30 000.00	30 000.00	30 000.00	
	2310			0150000002262291	852	291	3 000.00	3 000.00	3 000.00	
	2320			0150000002262292	852	292	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
	2320		000000000	0150000002262293	852	293	27 000.00	27 000.00	27 000.00	X
	2330		000000000	0150000002262295	853	295	58 000.00	58 000.00	58 000.00	X
	2330		000000000	0150000002262296	853	296	60 000.00	60 000.00	60 000.00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330		000000000	0150000002262296	244	296	45 000.00	45 000.00	45 000.00	X
	2330		000000000	0150000002262296	244	296	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
	2330		000000000	0150000002262296	340	296	30 000.00	30 000.00	30 000.00	
	2330		000000000	0150000002262296	340	296	60 000.00	60 000.00	60 000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0000000000000000	X	X	36 594 237.94	30 834 403.62	20 587 414.00	X
в том числе:										
на покупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	000000000	0000000000000000	244	X	36 594 237.94	30 834 403.62	20 587 414.00	X
из них:	X	X	X	X	X	X				X
услуги связи	2641		015012420	0150000004000221	244	221	60 489.28	72 155.00	72 155.00	X
	2641		015012522	01500000065000221	244	221	179 400.00	179 400.00	179 400.00	X
	2641			0150000002262221	244	221	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
транспортные услуги	2642			0150000002262222	244	222	60 000.00	60 000.00	60 000.00	X
	2643		015012420	0150000004000223	244	223	5 197 273.12	4 908 280.00	4 908 280.00	X
коммунальные услуги	2643		000000000	0150000002262223	244	223	100 000.00	50 000.00	50 000.00	X
	2645		015012420	0150000004000223	244	225	1 419 542.48	1 460 047.00	1 460 047.00	X

работы, услуги по содержанию имущества	2645		0150000000226225	244	225	3 419 278.86	3 242 280.00	3 242 280.00	x		
	2645	015112061	0000000000000000	244		526 316.00			x		
	2645	015112065	0000000000000000	244	225	1 477 609.00			x		
	2645	000000000	0150000000226225	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	1 878 158.00	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	0000000000000000	244	226		0.00	0.00	x		
	2646	015112035	0000000000000000	244	226		795 800.00	795 800.00	x		
	2646	015112074	0000000000000000	244	226		132 300.00	132 300.00	x		
	2646	015112074	0000000000000000	321	263	3 882 528.80	3 040 145.62		x		
	2646	015112075	0000000000000000	244	226	21 276.00			x		
	2646	015112174	0000000000000000	244	226	4 938 697.64			x		
	2646	015112072	0000000000000000	244	226	122 607.40	135 864.00	135 864.00	x		
	2646		0150000000226226	244	226	128 700.00			x		
	2646		0150000000226226	244	226	2 527 957.00	4 406 613.55	199 769.55	x		
	2646	015112103	0000000000000000	244	228	22 063.83	72 063.83	72 063.83	x		
	увеличение стоимости основных средств	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	0000000000000000	244	310	6 160 072.00	4 889 120.00	4 889 120.00	x		
увеличение стоимости материальных запасов	2648		01500000002262310	244	310	1 255 861.00			x		
	2648		01500000002262310	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			x		
	2649		01500000002262349	244	349	90 000.00	60 000.00	60 000.00	x		
	2649		01500000002262346	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		
	2649		01500000002263346	244	346	30 000.00	30 000.00	30 000.00	x		
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	x	x	x	400	x	0.00	80 000.00	80 000.00	x
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственными (муниципальными) учреждениями	2651	x	x	x	406	x	0.00	0.00	0.00	x
2652	x	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	
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 субсидии	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			
				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	35 536 823,41	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,	26100	x		0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	3 786 058,44	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 4	26410	x	31 750 764,97	30 634 634,06	20 587 414,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	16 652 505,49	18 249 800,00	18 385 450,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	16 652 505,49	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	11 336 716,31	7 102 109,62	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	5 282 734,44	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 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 Венрева	48,08	48,9	56 421,24
Итого:		x	x	958 000,00

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета	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	10 840 215,35
Итого:		99 929 681,21

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	600 000,00

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение коммунальных расходов. МОБУ ДОЛ "ДЦЮТ 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)	5 324 097,10
2	Иные цели (областной бюджет)	5 636 532,93
3	Иные цели (местный бюджет)	2 441 458,40
Итого:		13 402 088,43

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от физических лиц	342 000,00
Итого:		342 000,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Иные цели (местный бюджет к.с. 015112175)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Псл. Персонал (ГПД)	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%	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:		
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 0,2%*		
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
		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	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				48398
2	Внеузризоновые соединения	3	12	4033.17	3602.00
3	Создания ключа	3	12	238.99	500.00
4	Ресохрана	1	1	600	5520.00
		1	12	460	58 020
		Всего по к.с. 015012420			

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 потребления электроэнергии				
2	Оплата потребления теплоэнергии	200000	9,6	1,03	1 920 000,00
3	Оплата потребления холодной воды	1162,49	2232,44		2 595 189,18
4	Водоотведение	1335	102		136 169,14
5	Вывоз мусора	2518,84	102		256 921,68
		Всего по к.с. 015012420			288 993,12
					5 197 273,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидия 015012420			
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения			
2	ТО систем диспетчеризации			
3	Услуги по ТО счетчиков тепловой энергии	1	12	86 100,00
4	Услуги по измерению сопротивления изоляции	1	12	330 000,00
5	ТО кнопки сигнализации	1	12	70 000,00
6	Услуги по дератеризации, дезинсекции	1	1	70 000,00
7	ТО АПС	1	12	26 000,00
8	ТО противопожарная сигнализация	1	1	14 400,00
9	Услуги по огнезащитной обработке	1	12	84 000,00
10	Утилизация техники	1	12	98 580,00
11	Услуги по ТО водоочистительной системы	1	1	25 400,00
12	Услуги по заправке картриджей и ремонту оргтехники	1	1	50 000,00
13	Зарядка огнетушителей	1	12	27 200,00
15	Обслуживание канала связи	1	10	20 000,00
16	Промывка и опрессовка системы отопления	1	1	8 600,00
17	Ремонт нефинансовых активов, оборудования	1	12	22 763,88
18	Проверка узла учета	1	1	32 260,00
19	Замена картриджа водоочистительной системы	1	1	288 993,12
21	Перезарядка огнетушителей	1	1	62 820,00
22	ТО системы аудиодомофона	40	1	27 930,00
23	ТО кухонного оборудования	1	1	8 000,00
24	Обследование технического состояния	1	2	12 000,00
25	Ремонтные работы по замене плитки	43	3	35 000,00
26	Ремонт кабинета №7	1	1	60 000,00
		1	1	203 512,00
				80 705,00
				1 744 264,00

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		
2			
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения	1	1 338 216,00
4	Услуги по экстренному выезду наряда полиции		
5	Лабораторные исследования	1	101 000,00
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав	1	53 845,92
		1	39 627,60
			88 000,00

7	Консультационные услуги				
8	Услуги по утилизации ламп. Электронной техники				
9	Курсы повышение квалификации		1		20 000.00
10	Оказания первой медицинской помощи		1		16 591.48
11	Диспансеризация.медицинский осмотр		1		22 000.00
			1		16 000.00
			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			793 800.00
1	Дистанционное обучение учащихся	Субсидия 015112072			132 300.00
1					

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 облучатель	230	200	53 952.19
		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

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

Код видов расходов III.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	
			Субсидия 015012522										
											Всего по к.с. 015012521	49 033 177.72	
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	
											Всего по к.с. 015012522	11 085 056.56	
											Итого:	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%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		10 902 000.88
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%)		
			Всего по к.с. 015012521:
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 500 692.06
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	14 907 679.28
			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,_%*			22 170.11
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%)			
				565 337.88
	Всего по к.с. 015012522:	x		3 350 660.17
	Итого :	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)			
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)
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 (Клининг)	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 услуг, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышение квалификации Субсидия 01512522. 01512521	1	100 000.00
1	Бесплатное питание учащихся Субсидия 015112074		
1	Дистанционное обучение учащихся Субсидия 015112072	1	3 684 967.93
			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	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			
	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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда								
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9)
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	по должностному	по выплатам	по выплатам	8	9
1	Зарплата учителей и	7	417 000.00	417 000.00				
								10
								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:		
1.1	по ставке 22,0%	x	90 807.78
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		90 807.78
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	34 192.22
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%		12 092.93
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%*		833.03
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)			
2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 292)			
3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 293)			33 000.00
4	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 293)			50 000.00
5	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 295)			27 000.00
				58 000.00
Всего: собственные средства КВФО 2				185 000.00
				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				
	Всего	6	10	10000	10000.00
					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
				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
					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
				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	2	80 000.00
4	Повышение квалификации	1	60 000.00
5	Лабораторное исследование	1	35 000.00
	Итого:	x	21 833.38
1	Бесплатное питание учащихся		
			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, линолеум итд)	1500	100	106 500.00
4	Мебель для канцелярии	300	650	180 650.00
5	Хозяйственные товары		3500	170 000.00
	Итого:	x		100 000.00
				597 150.00

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Иные цели(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					2 685 368.64
Итого:									2 685 368.64

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	590 781.10
1.2	по ставке 10,0%		590 781.10
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	220 200.23
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		77 875.69
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%		5 370.74
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%)		136 953.80

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	4 100 119,98
	Субсидия 015112075		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Федулов С.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

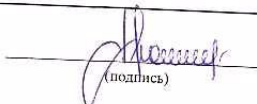
Главный бухгалтер
(должность)

8(81370) 31-555
(телефон)

"25" декабря 2020г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)

"25" декабря 2020 г.