



Утверждаю

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

(подпись)

И.П.Фелоренко

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2020 г.

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

от "29" декабря 2020 г.

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

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

Дата	29.12.2020
по Сводному реестру	41391183
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391196
ИНН	4703039009
КПП	470301001
по ОКДИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Альфанумерический 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		498 255.72	0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе	0001	x	000000000	0150000000002062	x	121	455 781.40	0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе	0001	x	000000000	0150000000002062	x	131		0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе	0001	x	000000000	0150000000002062	x	135	42 574.32	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000	000	000000000	0000000000000000	x	x				
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	x	000000000	0000000000000000	x	x	117 659 957.09	103 612 680.92	92 319 784.00	0
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	120	000000000	0150000000002062	x	x	104 257 868.66	95 668 171.30	90 415 420.00	0
доходы от иной, приносящей доход деятельности	1110	130	000000000	0150000000002062		121	3 286 187.45	6 210 731.30	958 000.00	0
доходы от иной, приносящей доход деятельности	1110	130	000000000	0150000000002062		131	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0
доходы от иной, приносящей доход деятельности	1110	140	000000000	0150000000002063		135	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0
доходы от иной, приносящей доход деятельности	1110	130	000000000	0150000000002063		141	20 000.00	0,00	0,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0000000000000000		155	322 000.00	342 000.00	342 000.00	0
в том числе:										
Субсидии на выполнение государственных заданий, реализуемых бюджетными учреждениями, осуществляющими полномочия государственного органа	1210	130	015012420	0150000000000000		131	99 929 681.21	88 415 420.00	88 415 420.00	0,00
Субсидии на выполнение государственных заданий, реализуемых бюджетными учреждениями, осуществляющими полномочия государственного органа	1210	130	015012521	0150000000000000		131	10 840 215.35	10 458 000.00	10 458 000.00	0
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования	1210	130	015012522	0150000000000000		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		x	18 084 594.86	17 867 440.00	17 867 440.00	0
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	0000000000000000		x	0,00	0,00	0,00	0
благотворительные взносы	1410	150	000000000	0000000000000000		x	0,00	0,00	0,00	0
прочие доходы, всего	1500	180	000000000	0150000000002063		x	13 402 688.43	7 944 509.62	1 904 364.00	0
целевые субсидии	1510	180	015112013	0000000000000000		132	50 000.00			
целевые субсидии	1510	180	015112034	0000000000000000		152	0,00	793 800.00	793 800.00	
целевые субсидии	1510	180	015112035	0000000000000000		152	0,00	132 300.00	132 300.00	

целевые субсидии	1510	180	015112042	00000000000000000000		152	12 000 000	10 000 000	10 000 000	
целевые субсидии	1510	180	015112074	00000000000000000000		152	3 684 962 93	3 040 145 62		
целевые субсидии	1510	180	015112075	00000000000000000000		152	4 100 119 98			
целевые субсидии	1510	180	015112174	00000000000000000000		152	132 607 40	135 864 00	155 864 00	
целевые субсидии	1510	180	015112175	00000000000000000000		152	818 539 00	852 400 00	852 400 00	
целевые субсидии	1510	180	015112061	00000000000000000000		152	526 316 00			
целевые субсидии	1510	180	015112065	00000000000000000000		152	1 377 000 00			
целевые субсидии	1510	180	015112072	00000000000000000000		152	128 700 00			
целевые субсидии	1510	180	015112155	00000000000000000000		162	1 255 861 00			
целевые субсидии	1510	180	015112051	00000000000000000000		152	1 258 977 12			
целевые субсидии	1510	180	015112105	00000000000000000000		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>117 988 312,81</b>	<b>103 612 678,92</b>	<b>92 319 784,00</b>	<b>x</b>
в том числе:	2100	000	000000000	00000000000000000000	000	000	<b>81 341 089,12</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	49 397 059,35	41 874 900 00	41 874 900 00	x
	2110		015012522	01500000005000211	111	211	11 149 675 45	11 045 100 00	11 045 100 00	x
	2110		015112175	00000000000000000000	111	211	628 678 16	640 000 00	640 000 00	x
	2110		015112051	00000000000000000000	111	211	941 404 64			
	2110			01500000002262211	111	211	417 000 00	417 000 00	417 000 00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110		015012521	01500000005000266	111	266	289 884 86	330 000 00	320 000 00	x
	2110		015012522	01500000005000266	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
	2141		000000000	00000000000000000000			<b>18 462 822,50</b>	<b>16 413 940,00</b>	<b>16 413 940,00</b>	<b>x</b>
	2141		015012521	01500000005000213	119	213	14 583 912 79	12 745 880 00	12 745 880 00	x
	2141		015012522	01500000005000213	119	213	3 281 476 59	3 350 660 00	3 350 660 00	x
	2141		015112175	00000000000000000000	119	213	189 860 84	192 400 00	192 400 00	
	2141		015112051	00000000000000000000	119	213	282 572 48			
	2141			01500000002262213	119	213	125 000 00	125 000 00	125 000 00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		000000000	00000000000000000000			<b>14 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>x</b>
социальные выплаты гражданам, кроме субвенций и нормативных социальных	2210		015112042	00000000000000000000	540	296	14 000 00	10 000 00	10 000 00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	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>
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		015012420	0150000004000291	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	
	2320			01500000002262292	852	291	3 000 00	3 000 00	3 000 00	
	2320		000000000	01500000002262293	852	293	50 000 00	50 000 00	50 000 00	
	2330		000000000	01500000002262295	853	295	27 000 00	27 000 00	27 000 00	x
	2330		000000000	01500000002262296	853	296	58 000 00	58 000 00	58 000 00	x
Уплата штрафов (в том числе административных) и иных платежей	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
	2330		000000000	01500000002262296	244	296	20 000 00	20 000 00	20 000 00	
	2330		000000000	01500000002262296	340	296	38 000 00	38 000 00	38 000 00	
	2330		000000000	01500000002262296	340	296	60 000 00	60 000 00	60 000 00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	00000000000000000000	x	x	<b>35 536 823,41</b>	<b>31 679 658,92</b>	<b>20 386 764,00</b>	<b>x</b>
в том числе на покупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	000000000	00000000000000000000	244	x	<b>35 536 823,41</b>	<b>31 679 658,92</b>	<b>20 386 764,00</b>	<b>x</b>
из них:	x	x	x	x	x	x				
услуги связи	2641		015012420	01500000004000221	244	221	60 489 28	72 155 00	72 155 00	x
	2641		015012522	01500000004000221	244	221	179 400 00	179 400 00	179 400 00	x
транспортные услуги	2642			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
коммунальные услуги	2643		015012420	01500000004000223	244	223	5 197 273 12	4 908 280 00	4 908 280 00	x
	2643		000000000	01500000004000223	244	223	100 000 00	50 000 00	50 000 00	x
	2643		015012420	01500000004000223	244	225	1 419 542 48	1 460 047 00	1 460 047 00	x

РАБОТЫ, АСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА											
	2645		015012522	0150000005000225	244	225	3 419 278,86	3 242 280,00	3 242 280,00	x	
	2645		015112061	0000000000000000	244	225	526 316,00			x	
	2645		015112065	0000000000000000	244	225	1 477 000,00			x	
	2645		0000000000	0150000002262225	244	225	418 000,00	160 294,28	160 294,28	x	
прочие работы, услуги	2646		015012420	0150000004000226	244	226	77 872,34	77 872,34	77 872,34	x	
	2646		015012521	0150000005000226	244	226	1 878 158,00	2 087 498,00	2 087 498,00	x	
	2646		015012522	0150000005000226	244	226	92 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
	2646		015112054	0000000000000000	244	226		0,00	0,00	x	
	2646		015112055	0000000000000000	244	226		793 800,00	793 800,00	x	
	2646		015112074	0000000000000000	244	226		132 500,00	132 500,00	x	
	2646		015112074	0000000000000000	244	226	3 664 987,93	3 040 145,62		x	
	2646		015112075	0000000000000000	244	226	19 980,00			x	
	2646		015112174	0000000000000000	244	226	4 100 119,98			x	
	2646		015112072	0000000000000000	244	226	123 607,40	135 864,00	133 864,00	x	
	2646			0150000002262226	244	226	128 700,00			x	
	2646			0150000002262226	244	226	2 527 957,00	5 251 868,85	199 769,55	x	
	2646		015112103	0000000000000000	244	226	22 063,83	72 063,83	72 063,83	x	
	увеличение стоимости основных средств	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			015112155	0000000000000000	244	310	6 160 072,00	4 889 120,00	4 889 120,00	x	
2648				0150000002262310	244	310	1 255 851,00			x	
увеличение стоимости материальных запасов	2649			0150000002262310	244	310	245 650,00	325 650,00	125 000,00	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	445 774,00	120 000,00	120 000,00	x	
	2649		015112013	0150000005000346	244	346	36 268,00	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			0150000002262342	244	342	40 000,00	70 000,00	70 000,00	x	
	2649			0150000002262346	244	346		30 000,00	30 000,00	x	
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	x	x	x	406	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
приобретение объектов недвижимого имущества, государственными органами, органами местного самоуправления, иными государственными (муниципальными) учреждениями	2651	x	x	x	406	x	0,00	0,00	0,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2652	x	x	x	307	x	0,00	0,00	0,00	x	
налог на прибыль	3070	x	x	x	100	x	-170 000,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	3070	x	x	x	x	x	-170 000,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3070	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	
выплаты 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)	в пределах планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x	35 536 823,41	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,	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	31 750 764,97	30 634 634,06	20 587 414,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 4	26410	x	16 652 505,49	18 249 800,00	18 385 450,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 5	26420	x	11 336 716,31	7 102 109,62	1 061 964,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00			0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00		0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
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 Джигу-джигу	48,08	246	393 795,47
5	Аренда за помещение "Спортивная Федерация Киокусинкай"	48,08	341,3	118 380,94
6	Аренда за помещение ИП Вепрева	48,08	205,2	56 421,24
Итого:		x	x	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,
1	Возмещение коммунальных расходов, МОБУ ДОД "ДДЮТ Всесоюзского 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,
1	Поступления от физических лиц	342 000,00
Итого:		342 000,00

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

4. 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

№ и/л	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 (ГПД)	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:	x	137 577.90
1.1.1	по ставке 22,0%		137 577.90
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	51 607.03
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		18 251.27
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 258.71
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*		
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
<b>Итого :</b>		<b>x</b>	<b>189 184.93</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 851; 853

Источник финансового обеспечения		Местный бюджет (к.с. 015012420)			
№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного	
1	2	3	4	5	
Субсидия 015012420					
1	Налог на имущество организаций				306 200,28
2	Налог на земельный налог				437 200,00
<b>Всего по к.с. 015012420:</b>			x		<b>743 400,28</b>

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	
<b>Итого:</b>		x	x	<b>14 000,00</b>	

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				
2	Внеузризовые соединения	3	12	4033,17	48398
3	Создания ключа	3	12	238,99	3602,00
4	Ресохрана	1	1	600	500,00
<b>Всего по к.с. 015012420</b>			12	460	<b>5520,00</b>
					<b>58 020</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
	Субсидия 015012420		
1	Услуги физической охраны на объекте		
2		1	1 338 216,00
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения		
4	Услуги по экстремному выезду наряда полиции	1	101 000,00
5	Лабораторные исследования	1	53 845,92
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав	1	39 627,60
			88 000,00



7	Консультационные услуги			
8	Услуги по утилизации ламп. Электронной техники		1	20 000.00
9	Курсы повышение квалификации		1	16 591.48
10	Оказания первой медицинской помощи		1	22 000.00
11	Диспансеризация медицинский осмотр		1	16 000.00
			2	192 217.00
				1 887 498.00
1	Питание детей в летнем лагере	Субсидия 015112034		
				793 800.00
1	Питание детей в трудовых бригадах в летний период	Субсидия 015112035		
				132 500.00
1	Дистанционное обучение учащихся	Субсидия 015112072		
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	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:	x	1 290 352.19
1	Оборудование в столовую	Субсидия 015112135		
			3	1 255 861.00

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

Областные средства (к.с. 015012521, 015012522)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Субсидия 015012521							
1	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>	<b>49 033 177.72</b>
			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>	<b>11 085 056.56</b>
									<b>Итого:</b>	<b>60 118 234.28</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидия 015012521			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
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 0,2%		98 066.36
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
			<b>Всего по к.с. 015012521:</b>
		x	2 500 692.06
Субсидия 015012522			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	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 0,1%*		22 170.11
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%)		
			565 337.88
	<b>Всего по к.с. 015012522:</b>	x	<b>3 350 660.17</b>
	<b>Итого :</b>	x	<b>18 258 339.45</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от"

## 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	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
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>380 000.00</b>

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 поименованных	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
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	Услуги по содержанию имущества (Живнин)			
	Субсидия 015012522	1	1	3 419 278.86
1	Ремонт кабинета директора и канцелярии			
	Субсидия 015112061			500 000.00
1	Ремонт помещений			
	Субсидия 015112065			1 329 300.00

		x	x	
--	--	---	---	--

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Курсы повышение квалификации	1	100 000,00
	Субсидия 01512522, 01512521		
1	Бесплатное питание учащихся	1	3 684 967,93
	Субсидия 015112074		
1	Дистанционное обучение учащихся	1	115 830,00
	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 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 мастераские 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:					
				по должностному	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зарплата учителей и	7	417 000.00	417 000.00					417 000.00
									417 000.00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего Субсидия 015012521		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	x	90 807.78
1.2	по ставке 10,0%		90 807.78
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	34 192.22
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		12 092.93
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		833.03
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	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)			33 000.00	
2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 292)			50 000.00	
3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 293)			27 000.00	
4	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 295)			58 000.00	
5	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 296)			185 000.00	
Всего: собственные средства КВФО 2				x	353 000.00

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

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	Внеуризовые 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
	Собственные средства КВФО 2				
1	Оплата потребления теплотенергии (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
	собственные средства КВФО 2			
1	Ремонт техники			
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
	собственные средства КВФО 2		
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	21 833.38
	<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
	собственные средства КВФО 2			
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
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>597 150.00</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( 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	Псл. 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:	x	590 781.10
1.1	по ставке 22,0%		
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:	x	220 200.23
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		77 875.69
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,_%*		5 370.74
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%)		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 Субсидия 015112075	1	4 100 119.98

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)



Федулов С.Е.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

8(81370) 31-555  
(телефон)

"30" 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)

М.А. Фролова  
(подпись)

М.А. Фролова  
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2020 г.