

Утверждаю

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



И.П. Федоренко

председатель Комитета

2020 г.

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

от "16" января 2020 г.

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

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

Дата	16.01.2020
по Сводному реестру	41391183
глава по БК	015
по Сводному реестру	41390166
ИНН	4703039009
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Образ. целевой код	Код по бюджетной классификации: Минимальной Федерации	Классификатор операций: категория государственных или муниципальных расходов	Сумма			% Предельный плановый период
							на 20 20 г. период финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	N	0000000000	0000000000000000	X					
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	N	0000000000	0150000000002066	N	171	498 355,72	0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	N	0000000000	0150000000002066	N	171	455 781,40	0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	N	0000000000	0150000000002066	N	135	42 574,32	0,00	0,00	0
<b>Итого, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>0001</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>X</b>	<b>N</b>	<b>96 035 924,50</b>	<b>96 035 924,50</b>	<b>96 035 924,50</b>	<b>0</b>
в том числе:										
доходы от собственности, всего:	1100	N	0000000000	0000000000000000	X	N	90 415 420,00	90 415 420,00	90 415 420,00	0
в том числе:	1110	N	N	N	N	N				
доходы от операционной деятельности:	1110	120	0000000000	0150000000002066		131				0
поступления от иной, производимой доход деятельности:	1110	130	0000000000	0150000000002066		131	958 000,00	958 000,00	958 000,00	0
поступления от иной, производимой доход деятельности:	1110	130	0000000000	0150000000002066		135	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0
поступления от иной, производимой доход деятельности:	1110	130	0000000000	0150000000002066		135	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего:	1200	130	0000000000	0000000000000000			342 000,00	342 000,00	342 000,00	0
в том числе:							88 415 420,00	88 415 420,00	88 415 420,00	0,00
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета:	1210	130	015012420	0150000000005000		131	10 458 080,00	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 детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги за счет средств областного бюджета:	1210	130	015012521	0150000000005000		131	60 089 900,00	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 детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение муниципального задания в части затрат на общеобразовательные нужды на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета:	1210	130	015012522	0150000000005000		131	17 867 440,00	17 867 440,00	17 867 440,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	N	N	N		N	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1310	N	N	N		N	0,00	0,00	0,00	0

бюджетные ассигнования, всего	1400	150	000000000	000000000000000			X	0,00	0,00	0,00	0
в том числе благотворительные взносы	1410	150	000000000	0150000000002065							0
прочие доходы, всего	1500	180	000000000	000000000000000			X	5 620 504,50	5 620 504,50	5 620 504,50	0
в том числе целевые субсидии	1510	180	015112024	000000000000000			152	793 800,00	793 800,00	793 800,00	
целевые субсидии	1510	180	015112055	000000000000000			152	132 300,00	132 300,00	132 300,00	
целевые субсидии	1510	180	015112042	000000000000000			152	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
целевые субсидии	1510	180	015112074	000000000000000			152	3 716 140,50	3 716 140,50	3 716 140,50	
целевые субсидии	1510	180	015112174	000000000000000			152	135 864,00	135 864,00	135 864,00	
целевые субсидии	1510	180	015112175	000000000000000			152	832 400,00	832 400,00	832 400,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	X	X	X	X	X	X	<b>96 534 280,22</b>	<b>96 534 280,22</b>	<b>96 534 280,22</b>	X
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000	000000000000000	000	000		<b>70 770 940,00</b>	<b>70 770 940,00</b>	<b>70 770 940,00</b>	X
в том числе оплата труда:	2110		015012521	0150000005000211	111	211		41 874 900,00	41 874 900,00	41 874 900,00	X
	2110		015012522	0150000005000211	111	211		11 045 100,00	11 045 100,00	11 045 100,00	X
	2110		015112175	000000000000000	111	211		640 000,00	640 000,00	640 000,00	
	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		320 000,00	320 000,00	320 000,00	X
	2110		015012522	0150000005000266	111	266		50 000,00	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	000000000000000				<b>16 413 940,00</b>	<b>16 413 940,00</b>	<b>16 413 940,00</b>	
	2141		015012521	0150000005000213	119	213		12 745 880,00	12 745 880,00	12 745 880,00	X
	2141		015012522	0150000005000213	119	213		3 350 660,00	3 350 660,00	3 350 660,00	
	2141		015112175	000000000000000	119	213		192 400,00	192 400,00	192 400,00	
	2141			0150000002262213	119	213		125 000,00	125 000,00	125 000,00	X
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200		000000000	000000000000000				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных и нормативных социальных	2210		015112042	000000000000000	340	296		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
выплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	X	X	X	X		<b>1 152 080,00</b>	<b>1 152 080,00</b>	<b>1 152 080,00</b>	X
из них:	2310		015012420	0150000004000291	851	291		769 080,00	769 080,00	769 080,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	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
выплата штрафов в том числе административных (денежных) 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	244	296		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	2330		000000000	0150000002262296	340	296		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		000000000	000000000000000	X	X		<b>24 601 260,22</b>	<b>24 601 260,22</b>	<b>24 601 260,22</b>	X
в том числе на покупку товаров, работ и услуг, всего	2640		000000000	000000000000000	244	X		<b>24 601 260,22</b>	<b>24 601 260,22</b>	<b>24 601 260,22</b>	X
из них:	X	X	X	X	X	X					X
услуги связи	2641		015012420	0150000004000231	244	221		72 155,00	72 155,00	72 155,00	X
	2641		015012522	0150000005000221	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
коммунальные услуги	2643		015012420	0150000004000223	244	223		4 908 280,00	4 908 280,00	4 908 280,00	X
	2643		000000000	0150000002262223	244	223		50 000,00	50 000,00	50 000,00	X

работы, услуги по содержанию имущества	2645		015012420	0150000004000225	244	225	1 460 047 00	1 460 047 00	1 460 047 00	×
	2645		015012572	0150000005000225	244	225	3 242 280 00	3 242 280 00	3 242 280 00	×
	2645		015112061	0000000000000000	244	221				×
прочие работы, услуги	2645		000000000	0150000002262225	244	225	458 000 00	458 000 00	458 000 00	
	2645		000000000	0150000002262225	244	225	77 872 24	77 872 24	77 872 24	
	2646		015012420	0150000004000226	244	226	2 087 498 00	2 087 498 00	2 087 498 00	×
	2646		015012521	0150000005000226	244	226	100 000 00	100 000 00	100 000 00	×
	2646		015112034	0000000000000000	244	226	793 800 00	793 800 00	793 800 00	×
	2646		015112035	0000000000000000	244	226	133 300 00	133 300 00	133 300 00	×
	2646		015112074	0000000000000000	244	226	3 716 140 50	3 716 140 50	3 716 140 50	×
	2646		015112174	0000000000000000	244	226	135 864 00	135 864 00	135 864 00	
	2646			0150000002762226	244	226	199 769 55	199 769 55	199 769 55	
	2646			0150000002262226	244	226	73 063 83	73 063 83	73 063 83	
	увеличение стоимости основных средств	2648		015012420	0150000004000310	244	310	751 830 00	751 830 00	751 830 00
2648			015012571	0150000005000310	244	310	4 889 120 00	4 889 120 00	4 889 120 00	×
увеличение стоимости материальных запасов	2648			0150000002262310	244	310	325 650 00	325 650 00	325 650 00	×
	2648			0150000002262310	244	310	50 000 00	50 000 00	50 000 00	×
	2649		015012420	0150000004000344	244	344	102 482 00	102 482 00	102 482 00	
	2649		015012430	0150000004000346	244	346	277 152 00	277 152 00	277 152 00	×
	2649		015012420	0150000004000349	244	349	29 556 00	29 556 00	29 556 00	×
	2649		015012521	0150000005000346	244	346	120 000 00	120 000 00	120 000 00	
	2649		015012521	0150000005000349	244	349	20 000 00	20 000 00	20 000 00	
	2649			0150000002762344	244	346	60 000 00	60 000 00	60 000 00	
	2649			0150000002262346	244	349	20 000 00	20 000 00	20 000 00	×
	2649			0150000002262349	244	346	70 000 00	70 000 00	70 000 00	
	2649			0150000002262342	244	347	20 000 00	20 000 00	20 000 00	×
	2649			0150000002262346	244	346	80 000 00	80 000 00	80 000 00	
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности:	2650	×	×	×	400	×	0 00	0 00	0 00
приобретение объектов недвижимого имущества государственным	2651	×	×	×	406	×	0 00	0 00	0 00	×
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества	2652	×	×	×	407	×	0 00	0 00	0 00	×
государственным (муниципальным) учреждениям										
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	×	×	×	<b>100</b>	×	<b>0 00</b>	<b>0 00</b>	<b>0 00</b>	×
в том числе:										
налоги на прибыль	3010	×	×	×	×	×	0 00	0 00	0 00	×
налоги на добавленную стоимость	3020	×	×	×	×	×	0 00	0 00	0 00	×
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	×	×	×	×	×	0 00	0 00	0 00	×
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	×	×	×	<b>8</b>	×	<b>0 00</b>	<b>0 00</b>	<b>0 00</b>	×
возврат в бюджет средств субсидии	4010	×	×	×	8	×	0 00	0 00	0 00	×
					618	×	0 00	0 00	0 00	×

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x	24 666 260,22	20 451 764,00	20 451 764,00	0,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	x		0,00	0,00	0,00
1.1							
	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
1.2							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	3 786 058,44	0,00	0,00	0,00
1.3							
	в том числе:	26400	x	20 880 201,78	20 451 764,00	20 451 764,00	0,00
1.4							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	20 880 201,78	20 451 764,00	20 451 764,00	0,00
1.4.1							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	20 880 201,78	20 451 764,00	20 451 764,00	0,00
1.4.1.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00			0,00
1.4.2							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00			0,00
1.4.2.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00			0,00
1.4.2.2							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00
1.4.3							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2							
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2							
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500	x	20 880 201,78	20 451 764,00	20 451 764,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым 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

1.1 Доходы (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	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	60 089 900.00
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	17 867 440.00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	10 458 080.00
Итого:		<b>88 415 420.00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.

1	Предшкольная подготовка- школа "Малышок"	45	Постановление №1983 от 21.07.2015г.	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 (областной бюджет)	4 216 140.50
2	Иные цели ( местный бюджет)	1 930 680.00
Итого:		<b>6 146 820.50</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, единицы	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 (ИТД)	2 17	53 333.33	41 025.64		12 307.69			640 000.00
<b>Итого:</b>									<b>640 000.00</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	x	139 920.00
1.1	в том числе по ставке 22,0%		139 920.00
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	x	52 480.00
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		18 560.00
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%		1 280.00
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%)		32 640.00
<b>Итого :</b>		<b>x</b>	<b>192 400.00</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)

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	10 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</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	3	12	235,89	55953,00
2	Внутризоновые соединения	3	12	238,99	3602,00
3	Создания ключа	1	1	600	600,00
4	Центриформ	1	1	12000	12000,00
<b>Всего по к.с. 015012420</b>					<b>72 155,00</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 потребление электроэнергии	200000	9,6	1,03	1 920 000,00
2	Оплата потребления тепловой энергии	1162,49	2232,44		2 595 189,18
3	Оплата потребления холодной воды	1335	102		136 169,14
4	Водоотведение	2518,84	102		256 921,68
<b>Итого:</b>					<b>4 908 280,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), руб.	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			
6	Услуги по дератизации, дезинсекции	1	12	26 000.00
7	ТО АПС	1	1	14 400.00
8	ТО противопожарная сигнализация	1	12	84 000.00
9	Услуги по огнезащитной обработке	1	12	98 580.00
10	Утилизация техники	1	1	25 400.00
11	Услуги по ТО водоочистительной системы	1	1	50 000.00
12	Услуги по заправке картриджей и ремонту оргтехники	1	12	27 200.00
13	Зарядка огнетушителей	1	10	20 000.00
15	Обслуживание канала связи	1	1	8 600.00
16	Промывка и опрессовка системы отопления	1	12	22 763.88
17	Ремонт нефинансовых активов оборудования	1	1	32 260.00
18	Проверка узла учета	1	1	288 993.12
19	Замена картриджа водоочистительной системы	1	1	62 820.00
21	Перезарядка огнетушителей	1	1	27 930.00
22	ТО системы аудиодомофона	40	1	8 000.00
23	ТО кухонного оборудования	1	2	12 000.00
24	Обследование технического состояния	1	3	35 000.00
		43	1	60 000.00
				1 460 047.00

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	Услуги по охране (тревожная кнопка)	1	1 338 720.00
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения	1	60 000.00
4	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	30 000.00
5	Лабораторные исследования	1	50 500.00
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав	1	25 000.00
7	Консультационные услуги	1	59 228.00
8	Услуги по утилизации ламп, Электронной техники	1	118 006.00
9	Курсы повышение квалификации	1	31 400.00
10	Гигиеническое обучение	1	68 144.00
11	Оказания первой медицинской помощи	1	24 500.00
12	Установка оборудования НАК "Стрелки-Мониторинг-ЛО"	1	40 500.00
13	Диспансеризация медицинский осмотр	1	45 600.00
14	Психиатрическое обследование	2	131 000.00
		1	74 400.00
			2 087 498.00
	Субсидия 015112034		
1	питание детей в летнем лагере	1	793 800.00
	Субсидия 015112035		
1	питание детей в трудовых бригадах в летний период	1	132 300.00
	Субсидия 015112174		
1	бесплатное питание учащихся	1	135 864.00

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)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	-----------------------------

17	Субсидия 015012420			
18	Мебель (шкафы, стулья, столы)			
19	Многофункциональное устройство			486 320.00
20	Жалюзи для кабинетов технологии мед. кабинета	2	35000	70 000.00
21	Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха	9	5000	45 000.00
22	Аппаратно-программный комплекс Здоровье	1	32600	32 600.00
23	Ноутбук	1	55600	55 600.00
24	Вода питьевая	2	35000	70 000.00
25	Сантехника	50	110	5 500.00
26	Электрика	160	1100	176 000.00
27	Катриджи	170	180	30 600.00
28	Бумага	44	1000	44 000.00
29	Замок	230	200	46 000.00
30	Электросушилки	5	680	3 400.00
31	Дозаторы для жидкого мыла	8	10000	80 000.00
		8	2000	16 000.00
		Итого:	x	1 161 020.00

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

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

Код видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения Областные средства (к.с. 015012521, 015012522)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия 015012521									
1	Инд. Персонал	80	43 606.45	23 574.21	4 345.26	15 686.98			41 874 900.00
<b>Всего по к.с. 015012521</b>									<b>41 874 900.00</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	788 976.00
<b>Всего по к.с. 015012522</b>									<b>11 045 100.00</b>
<b>Итого:</b>									<b>52 920 000.00</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидия 015012521			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	x	9 327 179.78
1.2	по ставке 10,0%		9 327 179.78
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	3 418 700.22
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		1 199 330.52
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		83 749.80

№ 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 015012522					
1	Использование сети интернет	1	12	14950	179400
					<b>0.00</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.
Субсидия 015012522				
25	Услуги по содержанию имущества (Клининг)	1	1	3 242 280.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия 01512522, 01512521			
1	Курсы повышение квалификации	1	100 000.00
Субсидия 015112074			
1	бесплатное питание учащихся	1	3 716 140.50

**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			22 386.00
6	Спортивное оборудование(мячи,маты итд)	60	1000	60 000.00
7	Мебель, в компьютерный класс	1	27256	27 256.00
8	Лабораторный комплект по химии	20	3000	60 000.00
9	Ноутбук	10	35000	350 000.00
10	Расходные материалы	10	5292.5	52 925.00
11	Учебно-методические пособия	150	462	69 300.00
12	Бумага для учебного процесса	300	300	90 000.00
13	Маркеры для магнитно-маркерных досок	50	60	3 000.00
14	Швейные принадлежности	22	529	11 638.00
15	Инструменты вмастерские для труда	50	500	25 000.00
16	Компьютерная техника			563 319.00
		Итого:	x	<b>5 039 120.00</b>

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

**Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9)	
			всего	по должностному	по выплатам				по выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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
	Субсидия 015012521		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	90 807.78
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		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		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	34 192.22
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		12 092.93
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%		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"

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

Код видов расходов 851: 853.340.244

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

собственные средства КВФО 2			
1	Канцтовары (ручки тетрадки карандаши итд)	80	80 000.00
2	Вода питьевая	12	8 500.00
3	Грамоты открытки аттестаты	1500	166 500.00
4	Строительные товары (краска мел обои линолеум итд)	300	190 650.00
5	Мебель для канцелярии		80 000.00
6	Хозяйственные товары		120 000.00
	Итого	x	645 650.00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

*Федулов С.Е.*  
(подпись)

Федулов С.Е.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

*Котова Е.Е.*  
(фамилия, инициалы)

Котова Е.Е. (81370) 31-555  
(фамилия, инициалы) (телефон)

"16" января 2020г.

СОГЛАСОВАНО

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

*М.А. Фролова*  
(подпись)

М.А. Фролова  
(расшифровка подписи)

" " 20 г.



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%)		2 135 619,90
	<b>Всего по к.с. 015012521:</b>	x	<b>12 745 880,00</b>
Субсидия 015012522			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 444 961,80
1.1	в том числе по ставке 22,0%		2 444 961,80
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	905 698,20
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		320 307,90
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%		22 090,20
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%)		563 300,10
	<b>Всего по к.с. 015012522:</b>	x	<b>3 350 660,00</b>
	<b>Итого :</b>	x	<b>16 096 540,00</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ \*) 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
2	Больничные листы за счет работодателя (к.с. 015012522)	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