

Утверждаю

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

(подпись)

И.И. Федоренко

(подпись)

31 декабря 2020 г.

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

от " 31 " декабря 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	31.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	41391183
	015
по Сводному реестру ИНН	41391196
	4703039009
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Органический код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			на предельный плановый период
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							498 355,72	188 841,41	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	X	000000000	0000000000000000	X					
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	X	000000000	0150000000002062	X	121	455 781,40	160 165,67	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	0150000000002063	X	135	42 574,32	0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	X	000000000	0150000000002063	X	135		28 675,74	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	X	000000000	0150000000002063	X					
	1000	030	000000000	0000000000000000	X	X	114 144 774,21	103 612 680,92	92 319 784,00	0
<b>Доходы, всего:</b>	1100	X	000000000	0000000000000000	X	X	100 742 685,78	95 668 171,30	90 415 420,00	0
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1110	X	X	X	X	X				0
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	120	000000000	0150000000002062		121	377 858,01	6 310 751,38	958 000,00	0
доходы от иной, приносящей доход деятельности	1110	130	000000000	0150000000002062		131	321 225,00	690 000,00	600 000,00	0
доходы от иной, приносящей доход деятельности	1110	135	000000000	0150000000002063		135	44 786,80	100 000,00	100 000,00	0
доходы от иной, приносящей доход деятельности	1110	140	000000000	0150000000002063		141	9 934,73	0,00	0,00	0
доходы от иной, приносящей доход деятельности	1110	130	000000000	0150000000002063		135	60 000,00	342 000,00	342 000,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0000000000000000		131	99 929 681,21	88 415 420,00	88 415 420,00	0,00
в том числе:										
Субсидии муниципальным общеобразовательным учреждениям, реализующим среднее образование	1210	130	015012521	015000000000045001		131	71 005 071,00	60 089 930,00	60 089 930,00	0
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим среднее образование	1210	130	015012522	015000000000050003		131	18 084 394,86	17 867 440,00	17 867 440,00	0
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим среднее образование	1210	130	015012522	015000000000050003		131	18 084 394,86	17 867 440,00	17 867 440,00	0
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим среднее образование	1210	130	015012522	015000000000050003		131	18 084 394,86	17 867 440,00	17 867 440,00	0
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим среднее образование	1210	130	015012522	015000000000050003		131	18 084 394,86	17 867 440,00	17 867 440,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1500	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:										
безвозмездное денежное поступление, всего	1400	140	000000000	0000000000000000		X	0,00	0,00	0,00	0
благотворительные взносы	1410	150	000000000	0150000000002063		X	13 402 088,43	7 944 509,62	1 904 364,00	0
иные доходы, всего	1500	180	000000000	0000000000000000		X	0,00	0,00	0,00	0
целевые субсидии	1510	180	015112015	0000000000000000		152	0,00	793 800,00	793 800,00	0
целевые субсидии	1510	180	015112015	0000000000000000		152	0,00	793 800,00	793 800,00	0

целевые субсидии	1510	180	015112035	0000000000000000		157	0,00	122 300,00	122 300,00	
целевые субсидии	1510	180	015112042	0000000000000000		152	14 000,00	10 000,00	10 000,00	
целевые субсидии	1510	180	015112074	0000000000000000		152	3 681 967,93	3 040 145,67	10 000,00	
целевые субсидии	1510	180	015112075	0000000000000000		152	4 100 119,98			
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	178 700,00			
целевые субсидии	1510	180	015112155	0000000000000000		162	1 255 861,00			
целевые субсидии	1510	180	015112051	0000000000000000		152	1 223 977,12			
целевые субсидии	1510	180	015112102	0000000000000000		152		3 000 000,00		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8</b>	<b>114 347 418,51</b>	<b>103 612 678,92</b>	<b>92 319 784,00</b>	<b>X</b>
в том числе:	2100	000	000000000	0000000000000000	000	000	81 050 806,70	70 770 940,00	70 770 940,00	X
на выплаты персоналу, всего	2110		015012521	01500000005000211	111	211	49 397 059,33	41 874 900,00	41 874 900,00	X
в том числе:	2110		015112175	0000000000000000	111	211	11 149 675,43	11 045 100,00	11 045 100,00	X
оплата труда	2110		015112051	0000000000000000	111	211	628 678,16	640 000,00	640 000,00	
	2110			01500000002262211	111	211	195 724,81	417 000,00	417 000,00	
	2110		015012521	01500000005000266	111	266	289 884,86	330 000,00	330 000,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	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
в том числе:	2141		000000000	0000000000000000			18 395 815,27	16 413 940,00	16 413 940,00	
наименения на выплаты по оплате труда	2141		015012521	01500000005000213	119	213	14 583 912,79	12 745 880,00	12 745 880,00	X
	2141		015012522	01500000005000213	119	213	3 281 476,39	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	283 572,48			
	2141		0150000002262213		119	213	57 992,77	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:	2210		015112042	0000000000000000	340	296	14 000,00	10 000,00	10 000,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных и нормативных социальных	2300	X	X	X	850	X	743 400,28	1 152 080,00	1 152 080,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310		015012420	01500000004000291	851	291	743 400,28	769 080,00	769 080,00	X
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310			01500000002262291	851	291	0,00	30 000,00	30 000,00	
	2310			01500000002262291	852	291	0,00	3 000,00	3 000,00	
	2320			01500000002262292	852	292	0,00	50 000,00	50 000,00	
	2330		000000000	01500000002262293	852	293	0,00	27 000,00	27 000,00	X
	2330		000000000	01500000002262295	853	295	0,00	58 000,00	58 000,00	X
	2330		000000000	01500000002262296	853	296	0,00	60 000,00	60 000,00	X
услуги штрафов (в том числе административных), денежной платежей	2330		000000000	01500000002262296	244	296	0,00	45 000,00	45 000,00	X
	2330		000000000	01500000002262296	244	296	0,00	20 000,00	20 000,00	
	2330		000000000	01500000002262296	340	296	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	2330		000000000	01500000002262296	340	296	0,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0000000000000000	X	X	32 539 211,53	31 679 658,92	20 386 764,00	X
в том числе: на прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	000000000	0000000000000000	244	X	32 539 211,53	31 679 658,92	20 386 764,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X				
услуги связи	2641		015012420	015000000004000231	244	221	60 489,28	72 155,00	72 155,00	X
	2641		015012522	015000000005000221	244	221	179 400,00	179 400,00	179 400,00	X
	2641			01500000002262231	244	221	4 000,00	10 000,00	10 000,00	
транспортные услуги	2642			015000000002262222	244	222	28 970,00	60 000,00	60 000,00	X
	2643		015012420	015000000004000223	244	223	5 197 273,12	4 908 280,00	4 908 280,00	X
коммунальные услуги	2643		000000000	01500000002262223	244	222	89 715,38	50 000,00	50 000,00	X





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

№ п/п	Наименование показателя	Коды статей	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	32 539 211.53	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	28 753 153.09	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	16 632 505.49	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	16 632 505.49	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	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
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	763 931.29	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:	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 (кооперационной) 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	122 663.99
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	63 421.99
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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>373 740.70</b>

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета	71 005 071.00
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета	18 084 394.86
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	10 840 215.35
<b>Итого:</b>		<b>99 929 681.21</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей,	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Предшкольная подготовка-школа "Мальшук"	45	Постановление №1983 от	321 225.00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>321 225.00</b>

**2.2 Доходы от компенсации затрат**

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение коммунальных расходов. МОБУ ДОД "ДЦЮТ Всеволожского района"	44 786.80
<b>Итого:</b>		<b>44 786.80</b>

**4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений**

**4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления**

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Иные цели (фб)	5 324 097.10
2	Иные цели (областной бюджет)	5 636 532.93
3	Иные цели (местный бюджет)	2 441 458.40
<b>Итого:</b>		<b>13 402 088.43</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	9 934.73
<b>Итого:</b>		<b>9 934.73</b>

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Иные цели (местный бюджет к.с. 015112175)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в гол. 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
									629 354.07
1	Пед. Персонал (ГПД)	2.17	53 333.33	41 025.64		12 307.69		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
		x	137 577.90
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		137 577.90
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
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	51 607.03
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		1 258.71
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	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		32 097.06
	<b>Итого :</b>	x	<b>189 184.93</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 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)	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма ичисленного
№	Наименование расходов		3	4	5
		Субсидия 015012420			306 200.28
1	Налог на имущество организаций				437 200.00
2	Налог на земельный налог				
<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				48398
1	Абонентская плата за номер	3	12	4033.17	3602.00
2	Внеутизоновые соединения	3	12	238.99	500.00
3	Создания ключа	1	1	600	5520.00
4	Ресохрана	1	12	460	
<b>Всего по к.с. 015012420</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				



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

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

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

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



7	Консультационные услуги	1	20 000.00
8	Услуги по утилизации ламп. Электронной техники	1	16 591.48
9	Курсы повышения квалификации	1	22 000.00
10	Оказания первой медицинской помощи	1	16 000.00
11	Диспансеризация. медицинский осмотр	2	192 217.00
			1 887 498.00
Субсидия 015112034			
1	Питание детей в летнем лагере		793 800.00
Субсидия 015112035			
1	Питание детей в трудовых бригадах в летний период		132 300.00
Субсидия 015112072			
1	Дистанционное обучение учащихся		
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	35000	70 000.00
2	Жалюзи для кабинетов технологии. мед. кабинета	9	5000	45 000.00
3	Вода питьевая	50	110	5 500.00
4	Сантехника	160	1100	30 000.00
5	Электрика	170	180	30 600.00
6	Катриджи	44	1000	44 000.00
7	Бумага	230	200	53 952.19
8	Замок	10	680	6 800.00
8	Бактерицидный облучатель	41	24500	1 004 500.00
Итого:			x	1 290 352.19
Субсидия 015112135				
1	Оборудование в столовую		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	x	10 902 000.88
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		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		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	4 005 678.99
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 406 920.57
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%		98 066.36
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%)		2 500 692.06
<b>Всего по к.с. 015012521:</b>		x	<b>14 907 679.28</b>
Субсидия 015012522			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 441 685.53
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2 441 685.53



1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	908 974.64
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		321 466.64
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		22 170.11
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%)		565 337.88
	<b>Всего по к.с. 015012522:</b>	x	3 350 660.17
	<b>Итого :</b>	x	18 258 339.45

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

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 266

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Больничные листы за счет работодателя (к.с. 015012521)	2 000.00	50.00	330 000.00
1	Больничные листы за счет работодателя (к.с. 015012522)	2 000.00	25.00	50 000.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<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 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
					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.
	Субсидия 015012522			
1	Услуги по содержанию имущества (Клининг)	1	1	3 419 278.86
	Субсидия 015112061			
1	Ремонт кабинета директора и канцелярии			500 000.00
	Субсидия 015112065			
1	Ремонт помещений			1 329 300.00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидия 01512522, 01512521		
1	Курсы повышение квалификации	1	100 000.00
	Субсидия 015112074		
1	Бесплатное питание учащихся	1	3 684 967.93
	Субсидия 015112072		
1	Дистанционное обучение учащихся		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)
<b>Субсидия 015012521</b>				
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	165	303.6	50 094.00
17	Пропиен			
	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	193 724.81	193 724.81					193 724.81
									<b>193 724.81</b>

**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	42 107.34
	в том числе:		42 107.34
1.1	по ставке 22,0%		
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	15 885.43
	в том числе:		5 618.02
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		387.45
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%)		9 879.97
		x	<b>57 992.77</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"

**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)				
2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 292)				
3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 293)				
4	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 295)				
5	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 296)				
	<b>Всего: собственные средства КВФО 2</b>			<b>x</b>	<b>0.00</b>

**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	Внеутиризованные соединения	6	10	10000	4000.00
<b>Всего:</b>					<b>4 000.00</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		28 970.00
<b>Итого:</b>				<b>28 970.00</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 теплоэнергии (Гкал)	23.25	2232.44		89 715.38
<b>Итого :</b>					<b>89 715.38</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	1	3	
2	Ремонт кабинетов			182 351.83

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
собственные средства КВФО 2			
1	Обслуживание программы 1с	2	50 192.52
2	Поезд детей в кино	1	60 000.00
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения	1	35 000.00
4	Повышение квалификации	1	
5	Лабораторное исследование	1	
<b>Итого:</b>			<b>145 192.52</b>

1	Бесплатное питание учащихся	1	0.00
---	-----------------------------	---	------

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
собственные средства КВФО 2				
1	Канцтовары (ручки, тетрадки, карандаши итд)	80	1000	40 000.00
2	Грамоты, открытки, аттестаты	1500	100	0.00
3	Строительные товары( краска, мел, обои, линолеум итд)	300	650	173 701.56
4	Мебель для канцелярии		3500	0.00
5	Хозяйственные товары			100 000.00
<b>Итого:</b>				<b>313 701.56</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	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	x	590 781.10
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		590 781.10
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	220 200.23
2.1	в том числе: 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%		5 370.74
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%)		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
	Субсидия 015112075		
1	Бесплатное питание учащихся	1	4 100 119,98

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)



Федулов С.Е.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Котов В.И.  
(фамилия, инициалы)

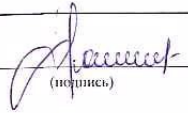
8(81370) 31-555  
(телефон)

" 31 " декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

  
(подпись)

М.А.Фролова  
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2020 г.