

Утверждаю

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



И.П.Федоренко

(подпись)

23 марта 2020 г.

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

от "23" марта 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. Всеволожск.
Единица измерения: руб.

Дата	23.03.2020
по Сводному реестру	41391183
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391196
ИНН	4703039009
КПП	470301001
по ОКВЭД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Административный код	Классификация	Образовательный код	Классификатор государственной образовательной организации	Сумма			в том числе в плановом периоде	
						на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый финансовый период	на 20 22 г. второй финансовый период		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	X	0000000000	000000000000000000	X	121	498 355,72	0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	X	0000000000	015000000000020002	X	131	455 781,40	0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	X	0000000000	015000000000020003	X	133	42 574,32	0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	X	0000000000	015000000000020005	X	135				
Действ. всего:	1000	000	0000000000	000000000000000000	X	X	97 955 890,50	96 035 924,50	96 035 924,50	0
доходы от собственности, всего:	1100	X	0000000000	000000000000000000	X	X	90 415 420,00	90 415 420,00	90 415 420,00	0
в том числе:	1110	X	X	X	X	X				
доходы от операционной аренды:	1110	120	0000000000	015000000000020002		121	958 000,00	958 000,00	958 000,00	0
доходы от операционной аренды:	1110	130	0000000000	015000000000020002		131	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0
доходы от иной, приносящей доход деятельности:	1110	130	0000000000	015000000000020005		135	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0
доходы от иной, приносящей доход деятельности:	1110	130	0000000000	015000000000020005		135	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	0000000000	000000000000000000			88 415 420,00	88 415 420,00	88 415 420,00	0,00
в том числе:	1210	130	015012420	015000000000000000		131	10 458 080,00	10 458 080,00	10 458 080,00	0
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета:	1210	130	015012521	015000000000000000		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 на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги за счет средств областного бюджета:	1210	130	015012522	015000000000000000		131	17 867 440,00	17 867 440,00	17 867 440,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1310	X	X	X	X	X				

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000		8	0.00	0.00	0.00	0
в том числе:	1410	150	0000000000	01500000000002067		8	7 540 470.50	5 620 504.50	5 620 504.50	0
благотворительные взносы	1500	180	0000000000	00000000000000000000		152	793 800.00	793 800.00	793 800.00	
прочие доходы, всего	1510	180	015112034	00000000000000000000		152	132 300.00	132 300.00	132 300.00	
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	015112035	00000000000000000000		152	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
целевые субсидии	1510	180	015112042	00000000000000000000		152	3 716 140.50	3 716 140.50	3 716 140.50	
целевые субсидии	1510	180	015112074	00000000000000000000		152	135 864.00	135 864.00	135 864.00	
целевые субсидии	1510	180	015112174	00000000000000000000		152	832 400.00	832 400.00	832 400.00	
целевые субсидии	1510	180	015112175	00000000000000000000		152	526 516.00			
целевые субсидии	1510	180	015112061	00000000000000000000		152	1 329 200.00			
целевые субсидии	1510	180	015112065	00000000000000000000		152	64 350.00			
целевые субсидии	1510	180	015112072	00000000000000000000		152				
	2000	8	8	8	8	8	98 254 246.22	96 534 280.22	96 534 280.22	8
Расходы, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	000	000	70 770 940.00	70 770 940.00	70 770 940.00	8
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2110		015012531	01500000005000211	111	211	41 874 900.00	41 874 900.00	41 874 900.00	8
в том числе:										
оплата труда	2110		015012532	01500000005000211	111	211	11 045 100.00		11 045 100.00	8
	2110		015112175	00000000000000000000	111	211	640 000.00		640 000.00	8
	2110		015012571	01500000003762211	111	211	417 000.00		417 000.00	8
	2110		015012571	01500000005000266	111	266	530 000.00		530 000.00	8
компенсация расходов и компенсация процентов в денежной форме	2110		015012527	01500000003000766	111	266	50 000.00		50 000.00	8
в том числе:										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	8	8	8	112	8	16 413 940.00	16 413 940.00	16 413 940.00	8
в том числе:										
на выплаты персоналу	2110		015012521	01500000005000213	119	213	12 745 880.00		12 745 880.00	8
	2110		015012527	01500000005000213	119	213	3 250 600.00		3 250 600.00	8
	2110		015112175	00000000000000000000	119	213	197 400.00		197 400.00	8
	2110		015000000	01500000002262213	119	213	125 000.00		125 000.00	8
на выплаты по оплате труда	2140						10 000.00		10 000.00	8
спонсорские и иные выплаты населению, всего	2200		0000000000	00000000000000000000	240	296	10 000.00		10 000.00	8
в том числе:										
спонсорские выплаты гражданам, кроме публичных и нормативных социальных	2210		015112043	00000000000000000000	830	8	1 122 080.00	1 152 080.00	1 152 080.00	8
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	8	8	8	851	291	769 080.00	769 080.00	769 080.00	8
в том числе:										
на имущество организаций и земельный налог	2310		015012420	01500000002000291	851	291	30 000.00		30 000.00	8
	2310			01500000002262291	851	291	3 000.00		3 000.00	8
	2310			01500000002262292	852	291	80 000.00		80 000.00	8
	2310			01500000002262293	852	291	27 000.00		27 000.00	8
	2310			01500000002262295	853	296	28 000.00		28 000.00	8
	2310			01500000002262296	853	296	60 000.00		60 000.00	8
уплата штрафов (в том числе административных) пеней иных платежей	2320		0000000000	01500000002262296	244	296	45 000.00		45 000.00	8
	2330		0000000000	01500000002262296	340	296	30 000.00		30 000.00	8
	2330		0000000000	01500000002262296	340	296	60 000.00		60 000.00	8
	2330		0000000000	01500000002262296	340	296	60 000.00		60 000.00	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	344	8	26 351 226.22	24 601 260.22	24 601 260.22	8
в том числе:										
на прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	8	8	8	344	8	26 351 226.22	24 601 260.22	24 601 260.22	8
из них:										
на закупку товаров, работ и услуг на основании контракта	2641		015012420	01500000004000221	244	221	72 155.00		72 155.00	8
на закупку товаров, работ и услуг на основании договора	2641		015012522	01500000005000221	244	221	179 400.00		179 400.00	8
услуги связи	2641			01500000000226221	244	221	10 000.00		10 000.00	8

раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, ус

№ п/п	Наименование пакета/товара	Коды строк	Года начала закупки	Сумма			за пределами и планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
5	6	7	8				
		26000	X	24 666 260,22	20 451 764,00	20 451 764,00	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего						
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	20 880 201,78	20 451 764,00	20 451 764,00	0,00
1.4.1	в том числе 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
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	20 880 201,78	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	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	26420	X	0,00			0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00		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	26442	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26443	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	0,00	0,00	0,00	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	20 880 201,78	20 451 764,00	20 451 764,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	X	20 880 201,78			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

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 Джиму-джитсу	48,08	341,3	393 795,47
5	Аренда за помещение "Спортивная Федерация Киокусинкай"	48,08	205,2	118 380,94
6	Аренда за помещение ИП Вепрева	48,08	48,9	56 421,24
Итого:		x	x	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	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:		88 415 420,00

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 "Мальшюк"	45	Постановление №1983 от 21.07.2015г.	600 000,00
Итого:		x	x	600 000,00

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение коммунальных расходов, МОБУ ДОД "ДЦОГ Всеволожского района"	100 000.00
Итого:		100 000.00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Иные цели (областной бюджет)	4 216 140.50
2	Иные цели (местный бюджет)	1 930 680.00
Итого:		6 146 820.50

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от физических лиц	342 000.00
Итого:		342 000.00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Иные цели (местный бюджет к.с. 015112175)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Нел. Персонал (ПЦД)	2,17	53 333,33	41 025,64		12 307,69			640 000,00
Итого:									640 000,00

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 0,9%		
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
Итого:		x	192 400,00

* 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 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
Итого:		x	x	10 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областные средства (к.с. 015012522) и местный бюджет (к.с. 015012420)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидия 015012420					
1	Абонентская плата за номер	3	12	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
Всего по к.с. 015012420					72 155,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				0,00

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. 2 x гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
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
5	Вывоз мусора				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 дератизации, 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 водочистительной системы	1	12	27 200,00
12	Услуги по замене картриджей и ремонту оргтехники	1	10	20 000,00
13	Зарядка ответственных	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
18	Проверка узла учета	1	1	62 820,00
19	Замена картриджа водочистительной системы	1	1	27 930,00
21	Перезарядка ответственных	40	1	8 000,00
22	ТО системы аудиодомофона	1	2	12 000,00
23	ТО кухонного оборудования	1	3	35 000,00
24	Обследование технического состояния	43	1	60 000,00
				1 171 053,88
2	Субсидия 015112061			
2	Ремонт кабинета директора и канцелярии			26 316,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидия 015012420		
1	Услуги физической охраны на объекте	1	1 338 220,00
2	Услуги по охране (тревожная кнопка)	1	60 000,00
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения	1	30 000,00
4	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	50 500,00
5	Лабораторные исследования	1	25 000,00
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав	1	50 228,00
7	Консультационные услуги	1	118 006,00
8	Услуги по утилизации ламп. Электронной техники	1	31 400,00
9	Курсы повышение квалификации	1	68 144,00
10	Гигиеническое обучение	1	24 500,00
11	Оказание первой медицинской помощи	1	40 500,00
12	Установка оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг ЛЮ"	1	45 600,00
13	Диспансеризация медицинский осмотр	2	131 000,00
14	Психиатрическое обследование	1	74 400,00
			2 087 498,00

1	Питание детей в летнем лагере	Субсидия 015112034		
			1	793 800.00
1	Питание детей в трудовых бригадах в летний период	Субсидия 015112035		
			1	132 300.00
1	Бесплатное питание учащихся	Субсидия 015112174		
			1	135 864.00
1	Дистанционное обучение учащихся	Субсидия 015112072		
				6 435.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
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
	Итого:	8	2000	16 000.00
			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
Всего по к.с. 015012521									41 874 900,00
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
Всего по к.с. 015012522									11 045 100,00
Итого:									52 920 000,00

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	9 327 179,78
1.1	в том числе по ставке 22,0%		9 327 179,78
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	3 418 700,22
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 199 330,52
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%		83 749,80
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
Всего по к.с. 015012521:			x
12 745 880,00			
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
	Всего по к.с. 015012522:	x	3 350 660.00
	Итого :	x	16 096 540.00

* 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"

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
	Итого:	x	x	380 000.00

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

Код видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	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	3 242 280.00
	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 услуг, 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
	Субсидия 015112072		
1	Дистанционное обучение учащихся		57 915,00

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	2 636 756,00
2	Верстаки	1	13560	13 560,00
3	Мебель ученическая	120	7900	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	5 039 120,00

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 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 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному	по выплатам	по выплатам	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
	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%)		21 266.26
		x	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

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)			215 000.00
Всего: собственные средства КВФО 2				383 000.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество платежей	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Внеузризовые соединения	6	10	10000	10000.00
Всего:					10 000.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг:

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуга транспорта (такси)		2.00	60 000.00
Итого:				60 000.00

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

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Собственные средства КВФО 2					
1	Оплата потребления теплоэнергии (Гкал)	23.25	2232.44		50 000.00
Итого:					50 000.00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
собственные средства КВФО 2				
1	Ремонт техники	1	3	77 872.34
2	Ремонт кабинетов			458 000.00

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	80 000.00
2	Поход детей в кино	1	60 000.00
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения	1	35 000.00

4	Повышение квалификации		1	75 000.00
5	Лабораторное исследование		1	21 833.38
		Итого:	x	271 833.38

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	Вода питьевая	12	110	8 500.00
3	Графмозы открытки азестаты	1500	100	106 500.00
4	Строительные товары(краска мел обои линолаум итд)	300	650	140 650.00
5	Мебель для канцелярии		3500	80 000.00
6	Хозяйственные товары			100 000.00
		Итого:	x	475 650.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"23" марта 2020г.



Федулов С.Е.
(расшифровка подписи)

8(81370) 31-555
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа учреждения)

(Handwritten signature)
(подпись)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)

20 г.

СОГЛАСОВАНО
 МУЦентр экономики и финансов бюджетных учреждений МО ВМР ЛО
 Директор *М.А. Фролова*

" 06 " марта 2020г



Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
 (наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
 И.П. Федоренко
 (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

от 06 марта 2020г
 МОУ "Школа № 17" Всеволожска

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

ИНН / КПП 4703039009/470301001

Бюджет МО "Всеволожский муниципальный район"
 Комитет по образованию
 КО администрации МО "Всеволожский муниципальный район"

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Форма по ОКУД	0501016
Дата	06.03.2020
по ОКПО	46258736
по ОКТМО	41612101
Глава по БК	015
по ОКПО	75094639
по ОКЕИ	583
по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Остаток средств на начало года	
				код	сумма	код	сумма	Планируемые	
								поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок за счет средств местного бюджета	015112034	152			0.00		0.00	793 800.00	0.00
Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков и лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок за счет средств местного бюджета	015112034	226			0.00		0.00	0.00	793 800.00
Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	015112035	152			0.00		0.00		
Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	015112035	226			0.00		0.00	132 300.00	0.00
Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за счет средств местного бюджета	015112042	152			0.00		0.00	10 000.00	0.00
Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за счет средств местного бюджета	015112042	296			0.00		0.00	0.00	10 000.00
Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального образования Всеволожского района за счет средств областного бюджета	015112061	152			0.00		0.00	500 000.00	0.00

