

Утверждаю

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

Сведения об исполнителе документа

И.И. Федоренко
директор (подпись)
20 20 21

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

от "22" апреля 2020 г.

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

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

Дата	22.04.2020
по Сводному реестру	41391183
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391196
ИИИ	4703039009
КИИ	470301001
по ОКД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Планируемые показатели	Код статьи	Аналитический код	Код назначения	Статья прош. год	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Хозяйственный сектор государственного управления (расход)	Сумма			в порядке исполнения бюджета
							на 20 20 г действий 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	X	000000000	01500000000000000	X		498 355,72	0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	X	000000000	01500000000002062	X	121		0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	X	000000000	01500000000002063	X	131	254 781,40	0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	X	000000000	01500000000002065	X	135	22 574,32	0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	X	000000000	01500000000002065	X					
Доходы, всего:	1000	000	000000000	01500000000000000	X	X	97 329 030,20	96 035 924,50	96 035 924,50	0
в том числе:	1100	X	000000000	01500000000000000	X	X	89 540 252,19	90 415 420,00	90 415 420,00	0
доходы от собственности, всего:	1100	X	X	X	X	X				
в том числе:	1100	X	X	X	X	X				
доходы от лицензионной деятельности:	1100	120	000000000	01500000000002062		171	958 000,00	958 000,00	958 000,00	0
доходы от оказания платных образовательных услуг:	1100	130	000000000	01500000000002062		131	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0
доходы от оказания платных образовательных услуг в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги за счет средств областного бюджета:	1100	130	000000000	01500000000002065		135	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0
доходы от оказания платных образовательных услуг в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги за счет средств областного бюджета:	1100	130	000000000	01500000000002065		135	742 000,00	742 000,00	742 000,00	0
доходы от оказания платных образовательных услуг в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги за счет средств областного бюджета, всего:	1200	130	000000000	01500000000000000			87 540 252,19	88 415 420,00	88 415 420,00	0,00
в том числе:										
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципальных заданий за счет средств областного бюджета:	1210	130	015012420	01500000000001000		131	9 582 912,19	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 муниципальных заданий на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги за счет средств областного бюджета:	1210	130	015012521	01500000000005000		131	60 089 980,00	60 089 920,00	60 089 980,00	0
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программы начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение муниципальных заданий в части затрат на обеспечение внешних связей на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета:	1210	130	015012522	01500000000005000		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	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1310	X	X	X		X	0,00	0,00	0,00	0

бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000		8	0.00	0.00	0.00	0
в том числе:	1410	150	0000000000	01500000000002063		8	7 788 778.01	5 620 504.50	5 620 504.50	0
благотворительные взносы	1510	180	0000000000	000000000000000000						
прочие доходы, всего	1510	180	015112074	000000000000000000		152	793 800.00	793 800.00	793 800.00	
в том числе:	1510	180	015112074	000000000000000000		152	132 200.00	132 200.00	132 200.00	
целевые субсидии	1510	180	015112047	000000000000000000		153	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
целевые субсидии	1510	180	015112074	000000000000000000		152	3 787 450.05	3 716 140.50	3 716 140.50	
целевые субсидии	1510	180	015112174	000000000000000000		153	165 163.96	135 864.00	135 864.00	
целевые субсидии	1510	180	015112175	000000000000000000		152	857 400.00	832 400.00	832 400.00	
целевые субсидии	1510	180	015112061	000000000000000000		152	536 216.00			
целевые субсидии	1510	180	015112065	000000000000000000		152	1 477 000.00			
целевые субсидии	1510	180	015112072	000000000000000000		152	64 350.00			
	2000	8	8	8		8	97 627 385.92	96 534 280.22	96 534 280.22	8
Расходы, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000	000	030	70 770 940.00	70 770 940.00	70 770 940.00	8
в том числе:	2100	000	0000000000	000000000000000000	000	030	70 770 940.00	70 770 940.00	70 770 940.00	8
на выплаты персоналу, всего	2110	015012521	0150000000000211	0150000000000211	111	211	41 874 900.00	41 874 900.00	41 874 900.00	8
в том числе:	2110	015012522	0150000000000211	0150000000000211	111	211	11 045 100.00	11 045 100.00	11 045 100.00	8
оплата труда	2110	015112175	000000000000000000	000000000000000000	111	211	640 000.00	640 000.00	640 000.00	8
	2110		01500000002262211	015000000000000000	111	211	417 000.00	417 000.00	417 000.00	8
специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	015012521	0150000000000266	0150000000000266	111	266	330 000.00	330 000.00	330 000.00	8
	2110	015012522	0150000000000266	0150000000000266	111	266	50 000.00	50 000.00	50 000.00	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	8	8	8	112	8	0.00	0.00	0.00	8
	2141	0000000000	000000000000000000	000000000000000000			16 413 940.00	16 413 940.00	16 413 940.00	8
в том числе:	2141	015012521	0150000000000213	0150000000000213	119	213	13 745 880.00	12 745 880.00	12 745 880.00	8
на выплаты по оплате труда	2141	015012522	0150000000000213	0150000000000213	119	213	3 350 660.00	3 350 660.00	3 350 660.00	8
	2141	015112175	000000000000000000	000000000000000000	119	213	192 400.00	192 400.00	192 400.00	8
	2141		01500000002262213	015000000000000000	119	213	125 000.00	125 000.00	125 000.00	8
доходы и иные выплаты населению, всего	2200	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	240	296	10 000.00	10 000.00	10 000.00	8
в том числе:	2210	015112047	000000000000000000	000000000000000000	850	8	1 122 080.00	1 152 080.00	1 152 080.00	8
спецвыплаты гражданам, кроме социальных	2300	8	8	8	851	291	769 080.00	769 080.00	769 080.00	8
плата за услуги, сборов и иных платежей, всего	2310	015012420	0150000000000291	0150000000000291	851	291	30 000.00	30 000.00	30 000.00	8
за услуги	2310		01500000002262291	015000000000000000	852	291	3 000.00	3 000.00	3 000.00	8
налог на имущество организаций и земельный налог	2320		01500000002262292	015000000000000000	852	293	50 000.00	50 000.00	50 000.00	8
	2320		01500000002262293	015000000000000000	852	293	27 000.00	27 000.00	27 000.00	8
	2330	0000000000	01500000002262295	015000000000000000	853	295	28 000.00	28 000.00	28 000.00	8
	2330	0000000000	01500000002262296	015000000000000000	853	296	60 000.00	60 000.00	60 000.00	8
плата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2340	0000000000	01500000002262296	015000000000000000	244	296	45 000.00	45 000.00	45 000.00	8
	2340	0000000000	01500000002262296	015000000000000000	244	296	20 000.00	20 000.00	20 000.00	8
	2340	0000000000	01500000002262296	015000000000000000	244	296	30 000.00	30 000.00	30 000.00	8
	2340	0000000000	01500000002262296	015000000000000000	244	296	60 000.00	60 000.00	60 000.00	8
расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000	8	8	25 724 365.92	24 601 260.22	24 601 260.22	8
в том числе на покупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	000000000000000000	244	8	25 724 365.92	24 601 260.22	24 601 260.22	8
закупка	2641	015012420	0150000000000221	0150000000000221	244	221	38 020.00	72 155.00	72 155.00	8
	2641	015012522	0150000000000221	0150000000000221	244	221	179 400.00	179 400.00	179 400.00	8
услуги связи	2641		01500000000022221	015000000000000000	244	221	10 000.00	10 000.00	10 000.00	8

транспортные услуги	2642			01500000002362222	244	227	60 000 00	60 000 00	60 000 00	X
	2643		015012420	0150000000000223	244	227	5 197 273 12	4 908 280 00	4 908 280 00	X
коммунальные услуги	2643		000000000	01500000002362222	244	225	50 000 00	50 000 00	50 000 00	X
	2645		015012420	01500000004000225	244	225	1 585 188 88	1 460 047 00	1 460 047 00	X
работы, услуги по содержанию имущества	2645		015012522	01500000005000225	244	225	3 242 280 00	3 242 280 00	3 242 280 00	X
	2645		015112061	00000000000000000	244	225	526 216 00			X
	2645		015112065	00000000000000000	244	225	1 477 000 00			X
	2645		000000000	01500000007262225	244	225	458 000 00	458 000 00	458 000 00	
	2645		000000000	01500000002262225	244	225	77 872 34	77 872 34	77 872 34	
	2646		015012420	01500000004000226	244	226	1 887 498 00	2 087 498 00	2 087 498 00	X
	2646		015012521	01500000005000226	244	226	100 000 00	100 000 00	100 000 00	X
прочие работы, услуги	2646		015112034	00000000000000000	244	226	793 806 00	793 806 00	793 806 00	X
	2646		015112035	00000000000000000	244	226	132 300 00	132 300 00	132 300 00	X
	2646		015112074	00000000000000000	244	226	3 787 450 05	3 716 140 50	3 716 140 50	X
	2646		015112174	00000000000000000	244	226	165 161 96	135 864 00	135 864 00	
	2646		015112072	00000000000000000	244	226	64 550 00			
	2646			01500000002262226	244	226	199 769 55	199 769 55	199 769 55	
	2646			01500000002262226	244	226	72 063 83	72 063 83	72 063 83	
уменьшение стоимости основных средств	2648		015012420	01500000004000310	244	310	125 276 61	751 830 00	751 830 00	
	2648		015012521	01500000005000310	244	310	4 889 120 00	4 889 120 00	4 889 120 00	X
	2648			01500000002262310	244	310	155 650 00	325 650 00	325 650 00	X
	2648			01500000002262310	244	310	50 000 00	50 000 00	50 000 00	X
уменьшение стоимости материальных запасов	2649		015012420	01500000004000344	244	344	0 00	102 482 00	102 482 00	
	2649		015012430	01500000004000346	244	346	131 025 55	277 152 00	277 152 00	X
	2649		015012420	01500000004000349	244	349	29 556 00	29 556 00	29 556 00	X
	2649		015012521	01500000005000346	244	346	112 622 00	120 000 00	120 000 00	
	2649		015012521	01500000005000349	244	349	26 368 00	30 000 00	30 000 00	
	2649			01500000002262344	244	346	60 000 00	60 000 00	60 000 00	
	2649			01500000002262346	244	349	30 000 00	30 000 00	30 000 00	X
	2649			01500000002262349	244	346	70 000 00	70 000 00	70 000 00	
	2649			01500000002262342	244	342	30 000 00	30 000 00	30 000 00	X
	2649			01500000002262346	244	346	80 000 00	80 000 00	80 000 00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	X	X	X	400	X	0 00	0 00	0 00	X
все	2651	X	X	X	406	X	0 00	0 00	0 00	X
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2652	X	X	X	407	X	0 00	0 00	0 00	X
строительные (реконструкционные) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	X	X	X	100	X	170 000 00	0 00	0 00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего										
налог на прибыль	3010	X	X	X	X	X	-170 000 00	0 00	0 00	X
налог на добавленную стоимость	3020	X	X	X	X	X	0 00	0 00	0 00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X	X	X	X	X	0 00	0 00	0 00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	X	X	X	0 00	0 00	0 00	X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	X	X	X	610	X	0 00	0 00	0 00	X

таблиц 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, у

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	24 039 399.92	20 451 764.00	20 451 764.00	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	20 253 341.48	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	20 253 341.48	20 451 764.00	20 451 764.00	0.00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	20 253 341.48	20 451 764.00	20 451 764.00	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	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
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	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	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	20 253 341.48	20 451 764.00	20 451 764.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26510	X	20 253 341.48	20 451 764.00	20 451 764.00	0.00
3	Итого по договорам, планиваемым 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. Расчет 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 Джун-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	9 582 912.19
Итого:		87 540 252.19

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	600 000.00

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:		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)	5 674 665.05
2	Иные цели (местный бюджет)	2 114 112.96
Итого:		7 788 778.01

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, 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Инд. Персонал (ИИД)	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 0,0%			
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	
		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	4033,17	48398
2	Внутризоновые соединения	3	12	238,99	3602,00
3	Создания ключа	1	1	600	500,00
4	Ресохрана	1	12	460	5520,00
	Всего по к.с. 015012420				58 020

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
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	36 000,00
2	ТО насосной станции	1	12	84 000,00
3	Услуги по ТО счетчиков тепловой энергии	1	12	60 000,00
4	Эксплуатация систем электроснабжения	1	1	84 000,00
5	ТО кнопки сигнализации	1	12	14 887,44
6	Услуги по дератеризации, дезинсекции	1	1	13 167,36
7	ТО АПС	1	12	60 000,00

8	ТО объектового оборудования	1	12	45 600.00
9	Услуги по огнезащитной обработке	1	1	25 400.00
10	Утилизация техники	1	1	10 500.00
11	ТО системы вентиляции	1	12	49 500.00
12	Услуги по заправке картриджами и ремонту оргтехники	1	1	21 230.00
13	Зарядка огнетушителей	1	1	8 600.00
14	Ремонт инженерных сетей в туалете старший блок 3 этаж	1	1	66 552.00
15	Замена обратного трубопровода	1	1	171 961.00
16	Промывка и опрессовка системы отопления	1	1	63 309.08
17	Дезинфекция. Акарицидная обработка	1	2	57 828.00
18	Замена картриджа водоочистительной системы	1	1	7 600.00
19	Ремонт электропроводки в пищеблоке	1	1	59 907.00
20	Перезарядка огнетушителей	1	1	8 000.00
21	Ремонтные работы по замене плитки	1	1	203 512.00
22	ТО кухонного оборудования	1	1	9 000.00
23	Обследование технического состояния	1	1	10 500.00
24	Ремонт кабинетов № 5	4	1	214 135.00
				1 385 188.88
	Субсидия 015112061			
1	Ремонт кабинета директора и канцелярии Кабинетов №2,13,11			174 016.00

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	1 338 216.00
2			
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения	1	161 000.00
4	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	53 845.92
5	Лабораторные исследования	1	39 627.60
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав	1	88 000.00
7	Консультационные услуги	1	20 000.00
8	Услуги по утилизации дампов Электронной техники	1	16 591.48
9	Курсы повышение 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	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	165 161.96
	Субсидия 015112072		
1	Дистанционное обучение учащихся		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 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
	Итого:		x	285 852.19

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:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	
Субсидия 015012521									
1	Пед. 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%		1 199 530,52
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:			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

		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	3 787 450.05
	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	2 636 736.00
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	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, %	Рабочий 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	по выплатам				по выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зарплата учителей и	7	417 000.00	417 000.00					417 000.00
									417 000.00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
	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 численного
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			8	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	Внутризоновые 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 теплотенергии (1 кал)	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 программы 1с	2	80 000.00
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	75 000,00
5	Лабораторное исследование	1	21 833,38
	Итого:	х	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	Грамоты, открытки аттестаты	1500	100	106 500,00
4	Строительные товары (краска мел, обои, линолеум итд)	300	650	140 650,00
5	Мебель для канцелярии		3500	80 000,00
6	Хозяйственные товары			100 000,00
	Итого:		х	475 650,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Федулов С.Е.
(подпись)

Федулов С.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Котова В.Н.

Главный бухгалтер
(подпись)

Котова В.Н.
(фамилия, инициалы)

8(81370) 31-555
(телефон)

"22" апреля 2020г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учреждения)

М.А. Фролова
(подпись)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

" 20 " г.