

Утверждаю

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



И.И.Федоренко

(подпись)

20 10 г.

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

от "30" 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. Всеволожска

Единица измерения: руб

Дата	30.04.2020
по Сводному реестру	41391183
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391196
ИНН	4703039009
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Алфавитный код	Коды бюджетной классификации	Стратегический код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый плановый период	на 20 22 г. второй плановый период	в целом по плановому периоду
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	X	000000000	000000000000000000	X	7	498 355,72	0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	X	000000000	015000000000000000	X	171		0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	X	000000000	015000000000000000	X	131	455 781,40	0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	X	000000000	015000000000000000	X	135	42 574,32	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000	000	000000000	000000000000000000	X	X	98 045 121,76	96 035 924,50	96 035 924,50	0
в том числе:										
доходы от собственности, всего:	1100	X	000000000	000000000000000000	X	X	89 540 252,19	90 415 420,00	90 415 420,00	0
в том числе:										
доходы от операционной аренды:	1110	X	X	X	X	X				0
доходы от операционной аренды:	1110	120	000000000	015000000000000000	X	121	958 000,00	958 000,00	958 000,00	0
поступления от иной, приносящей доход деятельности:	1110	130	000000000	015000000000000000	X	131	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0
поступления от иной, приносящей доход деятельности:	1110	130	000000000	015000000000000000	X	135	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	000000000	000000000000000000	X	155	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0
В том числе:							87 540 252,19	88 415 420,00	88 415 420,00	0,00
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета:	1210	130	015012420	015000000000000000		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 выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги за счет средств областного 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 выполнения муниципального задания в части затрат на обеспечение нужд на оказание 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 и 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	0,00	0,00	0,00	0

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	07 200000	000000000000000000			0,00	0,00	0,00	0
в том числе:										
благотворительные взносы	1410	150	0000000000	015000000000002063						0
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	000000000000000000			8 504 869,57	5 620 504,50	5 620 504,50	0
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	015112034	000000000000000000		152	795 800,00	795 800,00	795 800,00	
целевые субсидии	1510	180	015112035	000000000000000000		152	132 300,00	132 300,00	132 300,00	
целевые субсидии	1510	180	015112042	000000000000000000		152	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		152	881 253,52	135 864,00	135 864,00	
целевые субсидии	1510	180	015112175	000000000000000000		152	832 400,00	832 400,00	832 400,00	
целевые субсидии	1510	180	015112061	000000000000000000		152	526 316,00			
целевые субсидии	1510	180	015112065	000000000000000000		152	1 477 000,00			
целевые субсидии	1510	180	015112072	000000000000000000		152	64 350,00			
Расходы, всего	2000	X	X	X	X	X	98 343 477,48	96 534 280,22	96 534 280,22	X
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000	000	000	70 770 940,00	70 770 940,00	70 770 940,00	X
в том числе:										
оплата труда	2110		015012521	01500000005000211	111	211	41 874 900,00	41 874 900,00	41 874 900,00	X
	2110		015012522	01500000005000211	111	211	11 045 100,00	11 045 100,00	11 045 100,00	X
	2110		015112175	000000000000000000	111	211	640 000,00	640 000,00	640 000,00	
	2110		015000000	02262211	111	211	417 000,00	417 000,00	417 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110		015012521	01500000005000266	111	266	350 000,00	350 000,00	350 000,00	X
	2110		015012522	01500000005000266	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	X	X	X	112	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:										
увольнения на выплаты по оплате труда	2141		0000000000	000000000000000000			16 413 940,00	16 413 940,00	16 413 940,00	
	2141		015012521	01500000005000213	119	213	12 745 880,00	12 745 880,00	12 745 880,00	X
	2141		015012522	01500000005000213	119	213	3 350 660,00	3 350 660,00	3 350 660,00	
	2141		015112175	000000000000000000	119	213	192 400,00	192 400,00	192 400,00	
	2141		015000000	02262213	119	213	125 000,00	125 000,00	125 000,00	X
бюджетные и иные выплаты населению, всего	2200		0000000000	000000000000000000			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме государственного нормативных социальных	2210		015112047	000000000000000000	340	296	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата на ввоз, сборов и иных платежей, всего	2300	X	X	X	850	X	1 122 080,00	1 152 080,00	1 152 080,00	X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		015012470	01500000004000291	851	291	769 000,00	769 000,00	769 000,00	X
	2310			01500000002262291	851	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	2310			01500000002262291	852	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	2310			01500000002262292	852	292	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	2330		0000000000	01500000002262293	852	293	27 000,00	27 000,00	27 000,00	X
	2330		0000000000	01500000002262295	853	295	28 000,00	28 000,00	28 000,00	X
	2330		0000000000	01500000002262296	853	296	60 000,00	60 000,00	60 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330		0000000000	01500000002262296	744	296	45 000,00	45 000,00	45 000,00	X
	2330		0000000000	01500000002262296	244	296	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	2330		0000000000	01500000002262296	340	296	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	2330		0000000000	01500000002262296	340	296	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы от закупок товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000	X	X	26 440 457,48	24 601 260,22	24 601 260,22	X
в том числе:										
на покупку товаров, работ и услуг, всего	2610	000	0000000000	000000000000000000	244	X	26 440 457,48	24 601 260,22	24 601 260,22	X
из них:										
услуги связи	2641		015012420	01500000004000221	244	221	58 020,00	72 155,00	72 155,00	X
	2641		015012522	01500000005000221	244	221	179 400,00	179 400,00	179 400,00	X
	2641			01500000002262221	244	221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

транспортные услуги	2642			015000000002263222	24	222	60 000 00	60 000 00	60 000 00	X
	2643		015012420	01500000004000223	244	22	5 197 272 12	4 908 280 00	4 908 280 00	X
коммунальные услуги	2643		000000000	01500000002262223	244	223	50 000 00	50 000 00	50 000 00	X
	2645		015012420	01500000004000224	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	5 242 280 00	3 242 280 00	3 242 280 00	X
	2645		015112061	00000000000000000	244	225	526 516 00			X
	2645		015112065	00000000000000000	244	225	1 477 000 00			X
	2645		000000000	01500000002262225	244	225	458 000 00	458 000 00	458 000 00	X
	2645		000000000	01500000002263235	244	225	77 872 34	77 872 34	77 872 34	X
	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
	2646		015012522	01500000005000226	244	226	0 00	0 00	0 00	X
	2646		015112034	00000000000000000	244	226	793 800 00	793 800 00	793 800 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	881 252 52	135 864 00	135 864 00	X
	2646		015112072	00000000000000000	244	226	64 350 00			X
	2646			01500000002262226	244	226	199 769 55	199 769 55	199 769 55	X
	2648			01500000002263226	244	226	72 063 85	72 063 85	72 063 85	X
увеличение стоимости основных средств	2648		015012420	01500000004000226	244	310	125 270 64	751 850 00	751 850 00	X
	2648		015012521	01500000005000226	244	310	4 889 120 00	4 889 120 00	4 889 120 00	X
	2648			01500000002262226	244	310	155 650 00	325 650 00	325 650 00	X
	2649		015012420	01500000004000226	244	344	50 000 00	50 000 00	50 000 00	X
	2649		015012420	01500000004000246	244	346	0 00	102 482 00	102 482 00	X
	2649		015012420	01500000004000249	244	349	131 025 58	277 152 00	277 152 00	X
	2649		015012521	01500000005000246	244	346	29 556 00	29 556 00	29 556 00	X
	2649		015012521	01500000005000249	244	349	117 632 00	120 000 00	120 000 00	X
	2649			01500000002262226	244	346	36 568 00	30 000 00	30 000 00	X
	2649			01500000002262246	244	349	60 000 00	60 000 00	60 000 00	X
	2649			01500000002262246	244	346	30 000 00	30 000 00	30 000 00	X
	2649			01500000002262249	244	346	70 000 00	70 000 00	70 000 00	X
	2649			01500000002262242	244	342	30 000 00	30 000 00	30 000 00	X
	2649			01500000002262246	244	346	80 000 00	80 000 00	80 000 00	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	X	X	X	400	X	0 00	0 00	0 00	X
приобретение объектов недвижимого имущества государственной	2651	X	X	X	406	X	0 00	0 00	0 00	X
строительного (реконструкцию) объектов государственного имущества	2652	X	X	X	407	X	0 00	0 00	0 00	X
государственными (муниципальными) учреждениями	3000	X	X	X	100	X	0 00	0 00	0 00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010	X	X	X	X	X	-170 000 00	0 00	0 00	X
налог на прибыль	3020	X	X	X	X	X	0 00	0 00	0 00	X
налог на добавленную стоимость	3030	X	X	X	X	X	170 000 00	0 00	0 00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	X	X	X	X	X	0 00	0 00	0 00	X
Прочие выплаты, всего	4010	X	X	X	X	X	0 00	0 00	0 00	X
выплат в бюджет средств субсидии		X	X	X	610	X	0 00	0 00	0 00	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	24 755 491,48	20 451 764,00	20 451 764,00	0,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32,	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1		26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		26300	x	3 786 058,44	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	20 969 433,04	20 451 764,00	20 451 764,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	x	20 969 433,04	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	26411	x	20 969 433,04	20 451 764,00	20 451 764,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	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	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26610	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		x	20 969 433,04	20 451 764,00	20 451 764,00	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		x	20 969 433,04	20 451 764,00	20 451 764,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Аренда за помещение РОО "СПб Федерация современных и эстрадных танцев"			
2	Аренда за помещение Печаткин (фотограф)	48.08	246	376 549.81
3	Аренда за помещение ИП Горбач	48.08	246	3 391.30
4	Аренда за помещение Д/жипу-джитсу	48.08	246	9 461.24
5	Аренда за помещение "Спортивная Федерация Киокусинкай"	48.08	341.3	393 795.47
6	Аренда за помещение ИП Вепрева	48.08	205.2	118 380.94
	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 интериера, 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 "ДПОТ 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)	2 830 204.52
Итого:		8 504 869.57

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за иск. почением 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	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	Перс. Персонал (ТПД)	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		
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	139 920.00
1.2	по ставке 10,0%		139 920.00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	52 480.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		18 560.00
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%*		1 280.00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого :		x	32 640.00
			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				
2	Внеурезонные соединения	3	12	4033.17	48398
3	Создания ключа	3	12	238.99	3602.00
4	Ресохрана	1	1	600	500.00
Всего по к.с. 015012420		1	12	460	5520.00
					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 потребления электроэнергии				
2	Оплата потребления тепловой энергии	200000	9.6	1.03	1 920 000.00
3	Оплата потребления холодной воды	1162.49	2232.44		2 595 189.18
4	Водоотведение	1335	102		136 169.14
5	Вывоз мусора	2518.84	102		256 921.68
Всего по к.с. 015012420					288 993.12
					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			
2	ТО насосной станции	1	12	36 000.00
3	Услуги по ТО счетчиков тепловой энергии	1	12	84 000.00
4	Эксплуатация систем электроснабжения	1	12	60 000.00
5	ТО кнопки сигнализации	1	1	84 000.00
6	Услуги по дератеризации, дезинсекции	1	12	14 887.44
7	ТО АПС	1	1	13 167.36
			12	60 000.00

8	ТО объектового оборудования			
9	Услуги по огнезащитной обработке	1	12	
10	Утилизация техники	1	1	45 600.00
11	ТО системы вентиляции	1	1	25 400.00
12	Услуги по заправке картриджа и ремонту оргтехники	1	12	10 500.00
13	Зарядка огнетушителей	1	1	49 500.00
14	Ремонт инженерных сетей в туалете старший блок 3 этаж	1	1	21 230.00
15	Замена обратного трубопровода	1	1	8 600.00
16	Промывка и опрессовка системы отопления	1	1	66 552.00
17	Дезинфекция. Акарицидная обработка	1	1	171 961.00
18	Замена картриджа водоочистительной системы	1	2	63 309.08
19	Ремонт электропроводки в пищеблоке	1	1	57 828.00
20	Перезарядка огнетушителей	1	1	7 600.00
21	Ремонтные работы по замене плитки	1	1	59 907.00
22	ТО кухонного оборудования	1	1	8 000.00
23	Обследование технического состояния	1	1	203 512.00
24	Ремонт кабинетов №5	1	1	9 000.00
		4	1	10 500.00
	Субсидия 015112061			214 135.00
1	Ремонт кабинета директора и канцелярии Кабинетов №2,13,11			1 385 188.88
				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
1	Услуги физической охраны на объекте		
2			
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения	1	1 338 216.00
4	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	101 000.00
5	Лабораторные исследования	1	53 843.92
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав	1	39 627.60
7	Консультационные услуги	1	88 000.00
8	Услуги по утилизации ламп. Электронной техники	1	20 000.00
9	Курсы повышение квалификации	1	16 591.48
10	Оказания первой медицинской помощи	1	22 000.00
11	Дистансеризация медицинский осмотр	1	16 000.00
		2	192 217.00
1	Питание детей в летнем лагере		1 887 498.00
1	Питание детей в трудовых бригадах в летний период	1	793 800.00
1	Бесплатное питание учащихся	1	132 300.00
1	Дистанционное обучение учащихся	1	881 253.52
			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	Жалюзи для кабинетов технологии.мед.кабинета	2	35000
3	Вода питьевая	9	5000
4	Сантехника	50	110
5	Электрика	160	1100
6	Катриджи	170	180
7	Бумага	44	1000
8	Замок	230	200
		10	680
	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					10
1	Перс. Персонал	80	43 606.45	23 574.21	4 345.26	15 686.98		41 874 900.00
								Всего по к.с. 015012521
			Субсидия 015012522					41 874 900.00
1	Административный персонал	9	65 627.57	43 908.10	0.00	21 719.47	0.00	7 087 344.04
2	Служащие	6	43 989.43	21 015.43	0.00	22 974.00	0.00	3 168 779.96
3	Рабочие	3	21 916.00	14 016.00	0.00	7 900.00	0.00	788 976.00
								Всего по к.с. 015012522
								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		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	x	9 327 179.78
1.2	по ставке 10,0%		9 327 179.78
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	3 418 700.22
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		1 199 330.52
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		83 749.80
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
			Всего по к.с. 015012521:
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 745 880.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	x	2 444 961.80
			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		
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	905 698.20
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		320 307.90
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%		22 090.20
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%*)		
			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)			330 000.00
1	Больничные листы за счет работодателя (к.с. 015012522)	2 000.00	50.00	50 000.00
		2 000.00	25.00	
	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
1	Использование сети интернет				
	Субсидия 015012522	1	12	14950	179400
					0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по содержанию имущества (Клининг)	Субсидия 015012522		
		1	1	3 242 280.00
1	Ремонт кабинета директора и канцелярии	Субсидия 015112061		
				500 000.00
1	Ремонт помещений	Субсидия 015112065		
				1 329 300.00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
	Субсидия 01512522 01512521		
1	Курсы повышение квалификации	1	100 000.00
2	Питание (сухие пайки)	1	
	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

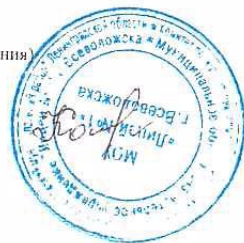
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	Субсидия 015012521			
1	Учебники	2500	1010	2 636 736.00
2	Верстаки	1	13560	13 560.00
3	Мебель ученическая	120	7000	979 000.00
4	Учебно-лабораторное оборудование	5	15000	75 000.00
5	Художественная литература			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 в мастерские для труда	50	500	25 000.00
16	Компьютерная техника			563 319.00
	Итого		x	5 039 120.00

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)			
2	Вода питьевая	80	1000	40 000.00
3	Грамоты, открытки, аттестаты	12	110	8 500.00
4	Строительные товары (краска мел, обои, линолеум итд)	1500	100	106 500.00
5	Мебель для канцелярии	300	650	140 650.00
6	Хозяйственные товары		3500	80 000.00
			Итого:	x
				475 650.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(должность)

Fedulov
(подпись)

Федулов С.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Котова В.И.
(фамилия, инициалы)

8(81370)31-555
(телефон)

"30" апреля 2020г.

СОГЛАСОВАНО

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

M.A. Frolova
(подпись)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)

" 20 " г.