

Утверждаю



Приседатель Комитета по образованию администрации  
Муниципального образования "Всеголовский  
муниципальный район" Ленинградской области

И.П. Федоренко  
грамотейский отдел

2020 г.

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

от "20" мая 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.Всеголовска  
Единица измерения: руб.

Дата	20.05.2020
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 деятельности	Код строки	Аналитический код	350 субсидии	Классификация	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор отрядной системы государственного управления (по коду)	Сумма			
							на 20 20 г. покупный финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	в среднем по плановому периоду
Целевые средства на начало текущего финансового года - в том числе	0001	X	000000000	0000000000000000000	X	0	498 355,72	0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года - в том числе	0001	X	000000000	0150000000000000000	X	131	0,00	0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года - в том числе	0001	X	000000000	0150000000000000000	X	131	455 781,40	0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года - в том числе	0001	X	000000000	0150000000000000000	X	135	42 574,32	0,00	0,00	0
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000000000</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>98 473 867,93</b>	<b>96 035 924,50</b>	<b>96 035 924,50</b>	<b>0</b>
в том числе										
доходы от собственности, всего	1100	X	000000000	0000000000000000000	X	0	89 540 252,19	90 415 420,00	90 415 420,00	0
в том числе										
доходы от операционной деятельности	1110	X	X	X	X	X				0
доходы от операционной деятельности	1110	130	000000000	0150000000000000000	X	131	958 000,00	958 000,00	958 000,00	0
поступления от иной, производимой, доход. деятельности	1110	130	000000000	0150000000000000000	X	131	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0
поступления от иной, производимой, доход. деятельности	1110	130	000000000	0150000000000000000	X	135	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0
поступления от иной, производимой, доход. деятельности	1110	130	000000000	0150000000000000000	X	155	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0000000000000000000			87 540 252,19	88 415 420,00	88 415 420,00	0,00
В том числе										
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим операционные программы области образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	0150117430	0150000000000000000		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 муниципального задания на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	1210	130	0150112521	0150000000000000000		131	60 089 900,00	60 089 900,00	60 089 900,00	0
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программы начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение муниципального задания в части затрат на объектно-технические нужды на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	1210	130	0150125222	0150000000000000000		131	17 867 440,00	17 867 440,00	17 867 440,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
в том числе	1410	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	000000000000000000							
в том числе											
благотворительные взносы	1410	150	000000000	015000000000002063			0,00	0,00	0,00		0
прочие доходы, всего	1500	180	000000000	000000000000000000							0
в том числе											
целевые субсидии	1510	180	015112034	000000000000000000		152	5 933 615,74	5 620 504,50	5 620 504,50		0
целевые субсидии	1510	180	015112035	000000000000000000		152	793 800,00	793 800,00	793 800,00		
целевые субсидии	1510	180	015112042	000000000000000000		152	122 300,00	132 300,00	132 300,00		
целевые субсидии	1510	180	015112074	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	015112175	000000000000000000		152	1 309 900,00	135 864,00	135 864,00		
целевые субсидии	1510	180	015112061	000000000000000000		152	832 400,00	832 400,00	832 400,00		
целевые субсидии	1510	180	015112065	000000000000000000		152	526 316,00				
целевые субсидии	1510	180	015112072	000000000000000000		152	1 477 000,00				
целевые субсидии	1510	180	015112072	000000000000000000		152	64 350,00				
Расходы, всего	2000	X	X	X	X	X	98 772 233,65	96 534 280,22	96 534 280,22		X
в том числе											
на выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000	000000000000000000	000	000	70 770 940,00	70 770 940,00	70 770 940,00		X
в том числе											
оплата труда	2110		015012521	01500000000000211	111	211	41 874 900,00	41 874 900,00	41 874 900,00		X
	2110		015012572	01500000000000211	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		X
	2110			015000000000262211	111	211	417 300,00	417 300,00	417 300,00		X
оплата льгот и компенсации персоналу в денежной форме	2120		015012521	01500000000000266	111	266	230 000,00	230 000,00	230 000,00		X
	2120		015012522	01500000000000266	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	X	X	X	112	X	0,00	0,00	0,00		X
в том числе											
выплаты по оплате труда	2131		000000000	000000000000000000			16 413 940,00	16 413 940,00	16 413 940,00		X
	2131		015012521	01500000000000213	119	213	12 745 880,00	12 745 880,00	12 745 880,00		X
	2131		015012522	01500000000000213	119	213	3 350 600,00	3 350 600,00	3 350 600,00		X
	2131		015112175	000000000000000000	119	213	192 400,00	192 400,00	192 400,00		X
	2131			0150000000262213	119	213	125 000,00	125 000,00	125 000,00		X
спонсорские и иные выплаты персоналу, всего	2140		000000000	000000000000000000			10 000,00	10 000,00	10 000,00		X
в том числе											
субсидии гражданам, кроме бюджетных и нормативных государственных	2140		015112042	000000000000000000	310	296					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2500	X	X	X	850	X	1 122 080,00	1 152 080,00	1 152 080,00		X
из них											
на имущество организаций и земельный налог	2510		015012420	01500000004000291	851	291	769 080,00	769 080,00	769 080,00		X
	2510			01500000002262291	851	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00		X
	2510			01500000002262291	851	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00		X
	2510			01500000002262292	852	292	50 000,00	50 000,00	50 000,00		X
	2520		000000000	01500000002262292	852	292	27 000,00	27 000,00	27 000,00		X
	2530		000000000	01500000002262295	853	295	28 000,00	28 000,00	28 000,00		X
	2530		000000000	01500000002262296	853	296	60 000,00	60 000,00	60 000,00		X
Уплата штрафов в том числе административных, пеней, иных платежей	2530		000000000	01500000002262296	244	296	45 000,00	45 000,00	45 000,00		X
	2530		000000000	01500000002262296	244	296	20 000,00	20 000,00	20 000,00		X
	2530		000000000	01500000002262296	240	296	30 000,00	30 000,00	30 000,00		X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	000000000000000000	X	X	26 869 203,65	24 601 260,22	24 601 260,22		X
в том числе											
на покупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	000000000	000000000000000000	244	X	26 869 203,65	24 601 260,22	24 601 260,22		X
из них											
	2641		015012420	01500000004000221	244	221	58 020,00	72 155,00	72 155,00		X
	2641		015012572	01500000000000221	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		X

транспортные услуги	2642			01500000002265222	244	223		60 000 00	60 000 00	60 000 00	х
	2643		015012420	01500000004000223	244	227		5 197 273 12	4 908 280 00	4 908 280 00	х
коммунальные услуги	2645		000000000	01500000002262223	244	225		50 000 00	50 000 00	50 000 00	х
	2645		015012420	01500000004000225	244	225		1 385 188 88	1 460 047 00	1 460 047 00	х
работы, услуги по содержанию имущества	2645		015012572	01500000005000225	244	225		3 242 280 00	3 242 280 00	3 242 280 00	х
	2645		015112061	00000000000000000	244	225		526 216 00			х
	2645		015112065	00000000000000000	244	225		1 477 000 00			х
	2645		000000000	01500000002262225	244	225		458 000 00	458 000 00	-58 000 00	
	2645		000000000	01500000002262223	244	225		77 872 34	77 872 34	77 872 34	
прочие работы, услуги	2646		015012420	01500000004000226	244	226		1 887 498 00	2 087 498 00	2 087 498 00	х
	2646		015012521	0150000000000226	244	226		100 000 00	100 000 00	100 000 00	х
	2646		015012522	01500000005000226	244	226			0 00	0 00	х
	2646		015112054	00000000000000000	244	226		795 800 00	795 800 00	792 800 00	х
	2646		015112055	00000000000000000	244	226		132 300 00	132 300 00	132 300 00	х
	2646		015112074	00000000000000000	244	226		3 787 450 05	3 716 140 50	3 716 140 50	х
	2646		015112174	00000000000000000	244	226		1 509 999 69	135 864 00	135 864 00	
	2646		015113072	00000000000000000	244	226		64 350 00			
	2646			01500000002262226	244	226		199 769 55	199 769 55	199 769 55	
	2646			01500000002262226	244	226		72 065 83	72 065 82	72 062 83	
увеличение стоимости основных средств	2648		015012420	01500000004000240	244	310		125 270 64	751 836 00	751 830 00	
	2648		015012521	01500000005000240	244	310		4 889 120 00	4 889 120 00	4 889 120 00	х
	2648			01500000002262310	244	310		155 650 00	325 650 00	325 650 00	х
	2648			01500000002262310	244	310		50 000 00	50 000 00	50 000 00	х
	2649		015012476	01500000001000244	244	344		0 00	102 482 00	102 482 00	
	2649		015012420	01500000004000246	244	346		121 025 55	377 152 00	377 152 00	х
	2649		015012476	01500000004000249	244	349		29 556 00	29 556 00	29 556 00	х
	2649		015012521	01500000005000246	244	346		113 932 00	120 000 00	120 000 00	
	2649			01500000002262344	244	346		26 368 00	30 000 00	30 000 00	
	2649			01500000002262344	244	349		60 000 00	60 000 00	60 000 00	
	2649			01500000002262346	244	349		30 000 00	30 000 00	30 000 00	х
	2649			01500000002262347	244	346		70 000 00	70 000 00	70 000 00	
	2649			01500000002262347	244	342		50 000 00	50 000 00	50 000 00	х
	2649			01500000002262346	244	346		80 000 00	80 000 00	80 000 00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	х	х	х	400	х		0 00	0 00	0 00	х
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	х	х	х	406	х		0 00	0 00	0 00	х
строительством (реконструкцией) объектов государственного имущества	2652	х	х	х	407	х		0 00	0 00	0 00	х
государственным (муниципальным) учреждением	3000	х	х	х	100	х		0 00	0 00	0 00	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010	х	х	х	х	х		-170 000 00	0 00	0 00	х
налог на прибыль	3020	х	х	х	х	х		-170 000 00	0 00	0 00	х
налог на добавленную стоимость	3030	х	х	х	х	х		0 00	0 00	0 00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	х	х	х	х	х		0 00	0 00	0 00	х
Прочие выплаты, всего	4010	х	х	х	х	х		0 00	0 00	0 00	х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	х	х	х	610	х		0 00	0 00	0 00	х

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

№ деп	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	25 184 237,65	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	21 398 179,21	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	21 398 179,21	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	21 398 179,21	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
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	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	21 398 179,21	20 451 764,00	20 451 764,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	X	21 398 179,21	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. 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 Печатки (фотограф)	48,08	246	376 549,81
3	Аренда за помещение ИП Горбач	48,08	246	3 391,30
4	Аренда за помещение Джигу-джигсу	48,08	246	9 461,24
5	Аренда за помещение "Спортивная Федерация Кнюкусинкай"	48,08	341,3	393 795,47
6	Аренда за помещение ИП Вепрева	48,08	205,2	118 380,94
	Итого:	x	x	56 421,24
				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 "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)	3 258 950,69
Итого:		8 933 615,74

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:								
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	8	9	10
1	Пед. Персонал (ИПД)	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:	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. 7253).

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

Код видов расходов 851; 853

Источник финансового обеспечения		Местный бюджет (к.с. 015012420)		
№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
Субсидия 015012420				
1	Налог на имущество организаций			331 880,00
2	Налог на земельный налог			437 200,00
<b>Всего по к.с. 015012420:</b>			х	<b>769 080,00</b>

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 296

Источник финансового обеспечения Иные цели (местный бюджет к.с. 015112042)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия учащимся	2 000,00	5,00	10 000,00
<b>Итого:</b>		х	х	<b>10 000,00</b>

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

Код видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидия 015012420					
1	Абонентская плата за номер	3	12	4033,17	48398
2	Внеуризонные соединения	3	12	238,99	3602,00
3	Создания ключа	1	1	600	500,00
4	Ресохрана	1	12	460	5520,00
<b>Всего по к.с. 015012420</b>					<b>58 020</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
Субсидия 015012420					



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
<b>Всего по к.с. 015012420</b>					<b>288 993,12</b>
					<b>5 197 273,12</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидия 015012420			
1	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	12	45 600,00
10	Утилизация техники	1	1	25 400,00
11	ТО системы вентиляции	1	1	10 500,00
12	Услуги по заправке картриджами и ремонту оргтехники	1	12	49 500,00
13	Зарядка огнетушителей	1	1	21 230,00
14	Ремонт инженерных сетей в туалете старший блок 3 этаж	1	1	8 606,00
15	Замена обратного трубопровода	1	1	66 552,00
16	Промывка и опрессовка системы отопления	1	1	171 961,00
17	Дезинфекция. Акарицидная обработка	1	1	63 309,08
18	Замена картриджа водоочистительной системы	1	2	57 828,00
19	Ремонт электропроводки в пищеблоке	1	1	7 600,00
20	Перезарядка огнетушителей	1	1	59 907,00
21	Ремонтные работы по замене плитки	1	1	8 000,00
22	ТО кухонного оборудования	1	1	203 512,00
23	Обследование технического состояния	1	1	9 000,00
24	Ремонт кабинетов № 5	1	1	10 500,00
	Субсидия 015112061	4	1	214 135,00
1	Ремонт кабинета директора и канцелярии Кабинетов №2 13 11			<b>1 385 188,88</b>
				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	101 000,00
4	Услуги по экстремному выезду наряда полиции	1	53 845,92

5	Лабораторные исследования			
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 повышения квалификации		1	16 591.48
10	Оказания первой медицинской помощи		1	22 000.00
11	Диспансеризация медицинский осмотр		1	16 000.00
			2	192 217.00
				1 887 498.00
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	1 386 336.28
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 x гр. 3)
	<b>Субсидия 015012420</b>			
1	Многофункциональное устройство			
2	Жалюзи для кабинетов технологии мед кабинета	2	35000	70 000.00
3	Вода питьевая	9	5000	45 000.00
4	Сантехника	50	110	5 500.00
5	Электрика	160	1100	30 000.00
6	Катриджи	170	180	30 600.00
7	Бумага	44	1000	44 000.00
8	Замок	230	200	53 952.19
		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, 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
Субсидия 015012521									
1	Перс. Персонал	80	43 606,45	23 574,21	4 345,26	15 686,98			41 874 900,00
<b>Всего по к.с. 015012521</b>									<b>41 874 900,00</b>
Субсидия 015012522									
1	Административный персонал	9	65 627,57	43 908,10	0,00	21 719,47	0,00	0,00	7 087 344,04
2	Служащие	6	43 989,43	21 015,43	0,00	22 974,00	0,00	0,00	3 168 779,96
3	Рабочие	3	21 916,00	14 016,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	788 976,00
<b>Всего по к.с. 015012522</b>									<b>11 045 100,00</b>
<b>Итого:</b>									<b>52 920 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидия 015012521			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	x	9 327 179,78
1.2	по ставке 10,0%		9 327 179,78
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	3 418 700,22
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		1 199 330,52
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		83 749,80
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
<b>Всего по к.с. 015012521:</b>			<b>2 135 619,90</b>
Субсидия 015012522			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 745 880,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2 444 961,80
			2 444 961,80



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)	
			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		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	x	90 807,78
1.2	по ставке 10,0%		90 807,78
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	34 192,22
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		12 092,93
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%*		833,03
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%)		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

117

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.
1	Канцтовары (ручки, тетрадки, карандаши и т.д.)			
2	Вода питьевая	80	1000	40 000,00
3	Грамоты, открытки, агестаты	12	110	8 500,00
4	Строительные товары (краска мел, обои, линолеум и т.д.)	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)

Федулов С.Е.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

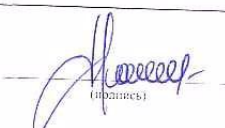
8(81370)31-555  
(телефон)

"20" мая 2020г.



СОГЛАСОВАНО

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

  
(подпись)

М.А. Фролова  
(расшифровка подписи)

" 20 " 2020 г.