

Утверждено

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



И.П. Федорченко  
(инициалы)  
И.П. Федорченко  
(фамилия полностью)  
20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
(на 20 20 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "01" июня 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации муниципального района "Ленинградская область"

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Гутовская средняя общеобразовательная школа № 3"  
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код проекта	Аналитический код	Код субфидели	Органичный код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			за период планового периода
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. первый год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
	0001	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	X	72 771 941,92	32 837 668,00	32 837 668,00	0
в том числе:	1100	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
доходы от операционной деятельности	1110	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	X	X	X	63 614 478,80	32 837 668,00	32 837 668,00	0
в том числе:	1200	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и студентов в части затрат на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета областного бюджета	1210	130	15012521	0150000000000590	130	131	26 158 806,23	19 722 900,00	19 722 900,00	0
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и обучающихся в части затрат на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	1220	130	15012522	0150000000000590	130	131	7 488 480,00	7 488 480,00	7 488 480,00	0
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципальной услуги за счет средств местного бюджета	1230	130	15012420	0150000000000400	130	131	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0

Дата 01.06.2020  
41390166  
по Сводному реестру  
глава по БК 015  
по Сводному реестру  
ИНН 4703168639  
КПП 470301001  
по ОКЕИ 383

в том числе: Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в сфере затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	1240	130	015012511	0150000000003500	x	131	10 657 714,00	0,00	0,00	0
Муниципальное задание в сфере затрат на общеконфликтные услуги на оказание муниципальной услуги	1250	130	015012512	0150000000003500	x	131	6 985 804,71	0,00	0,00	0
Субсидии муниципальным учреждениям, осуществляющим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	1260	130	015012410	0150000000004000	x	131		0,00	0,00	0
Доходы от розничной торговли	1270	130	x	0150000000002064	x	131	6 697 385,86	0,00	0,00	0
доходы от торговли, услуг, иных видов предпринимательской деятельности, и прочее	1300	x	x	x	140	x	1 926 288,00	1 926 288,00	1 926 288,00	0
в том числе:	1310	x	x	x	140	x	0,00	0,00	0,00	0
бюджетные ассигнования поступившие, и прочее	1400	x	x	x	150	x	0,00	0,00	0,00	0
прочие доходы, и прочее	1410	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1500	x	x	x	180	x	x	x	x	0
Субсидии на иные цели на приобретение автомобилей за счет средств областного и местного бюджетов	1510	150	151120668	x	x	162	9 157 463,12	0,00	0,00	0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение транспорта и прочих средств передвижения детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в прочих основном и дополнительном образовании детей МП "Соревнование"	1510	150	151120668	x	x	162	2 200 000,00	0,00	0,00	0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение работ по ремонту объектов муниципальной собственности на территории муниципального района	1510	150	151120663	x	x	152	160 500,00	0,00	0,00	0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплаты компенсации затрат на выполнение поручений органов власти в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования детей МП "Соревнование" по территории муниципального района	1510	150	151120662	x	x	152	500 500,00	0,00	0,00	0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение работ по ремонту объектов муниципальной собственности на территории муниципального района	1510	150	15112134	x	x	162	2 528 087,65	0,00	0,00	0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение работ по ремонту объектов муниципальной собственности на территории муниципального района	1510	150	15112134	x	x	152	3 759 375,47	0,00	0,00	0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение работ по ремонту объектов муниципальной собственности на территории муниципального района	2000	x	x	x	x	x	72 771 941,92	32 837 668,00	32 837 668,00	x
в том числе:	2100	x	x	x	x	x				x
на выплаты преподавателям, и прочее	2110	x	15012521	01500000005000211	111	211	42 119 775,40	24 618 020,00	24 618 020,00	x
	2111	x	15012522	01500000005000211	111	211	13 968 764,00	13 968 764,00	13 968 764,00	x
	2112	x	15012410	01500000004000211	111	211	4 739 086,00	4 739 086,00	4 739 086,00	x
	2113	x	15012511	01500000005000211	111	211	370 734,14	0,00	0,00	x
	2114	x	12012512	01500000005000211	111	211	7 386 055,30	0,00	0,00	x
	2115	x	15012521	01500000005000266	111	266	5 265 441,41	0,00	0,00	x
	2116	x	15012522	01500000005000266	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
	2117	x	15012410	01500000004000266	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
компаниям по оплате и компенсации расходов в жилищной сфере							20 000,00	0,00	0,00	x

прочие подкаты персонал, в том числе компенсационного характера	2118	x	15012511	01500000005000266	111	266	100 000,00	0,00	0,00	x
	2113	x	15012512	01500000005000266	111	266	100 000,00	0,00	0,00	x
	2120	x	x	x	112	x	0,00	0,00	0,00	x
	2141	x	15012521	01500000005000213	119	213	4 248 766,00	4 248 766,00	4 248 766,00	x
	2142	x	15012522	01500000005000213	119	213	1 461 374,83	1 461 404,00	1 461 404,00	x
	2143	x	15012410	01500000004000213	119	213	118 001,22	0,00	0,00	x
	2144	x	15012511	01500000005000213	119	213	2 321 188,70	0,00	0,00	x
	2145	x	15012512	01500000005000213	119	213	1 620 363,30	0,00	0,00	x
утилизация оборудования и иных ценностей, всего	2300	x	x	x	830	x	29 17	0,00	0,00	x
на ликвидацию, в том числе на осуществление операций в земельной сфере	2310	x	15012420	01500000004000291	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные расходы	2320	x	15012522	01500000005000296	853	296	29 17	0,00	0,00	x
расходы на закупку топлива, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	x	30 652 137,35	8 219 648,00	8 219 648,00	x
в том числе на проезд по территории, работ и услуг, всего	2640	x	x	x	244	x	30 652 137,35	8 219 648,00	8 219 648,00	x
на инв.	x	x	x	x	x	x				x
услуги связи	2641	x	15015420	01500000004000221	244	221	94 320,00	94 320,00	94 320,00	x
	2642	x	15012522	01500000005000221	244	221	81 590,00	81 590,00	81 590,00	x
	2643	x	14012410	01500000004000223	244	223	116 640,00	0,00	0,00	x
	2644	x	15012410	01500000004000223	244	223	2 770 400,00	0,00	0,00	x
	2645	x	15012420	01500000004000225	244	225	900 000,00	900 000,00	900 000,00	x
	2644	x	15012522	01500000005000225	244	225	965 154,48	965 154,48	965 154,48	x
	2644	x	15012410	01500000004000225	244	225	1 106 400,00	1 106 400,00	1 106 400,00	x
работы, услуги на содержание имущества	2645	x	15012420	01500000004000226	244	226	989 710,00	0,00	0,00	x
	2645	x	15012410	01500000004000226	244	226	1 630 525,52	1 630 525,52	1 630 525,52	x
	2645	x	15012410	01500000004000226	244	226	2 220 900,00	0,00	0,00	x
	2645	x	15012420	01500000004000228	244	228	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
	2645	x	x	x	244	226	1 926 288,00	1 926 288,00	1 926 288,00	x
	2645	x	15112563	x	244	226	160 800,00	0,00	0,00	x
	2645	x	15112562	x	244	226	509 500,00	0,00	0,00	x
	2644	x	15012410	01500000004000228	244	228	91 000,00	0,00	0,00	x
	2644	x	15112068	x	244	310	2 200 000,00	0,00	0,00	x
	2646	x	15112134	x	244	310	2 528 087,65	0,00	0,00	x
	2646	x	15012521	01500000005000310	244	310	7 841 276,23	1 405 370,00	1 405 370,00	x
	2648	x	15012511	01500000005000346	244	346	650 470,00	0,00	0,00	x
	2669	x	15012420	01500000004000346	244	346	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2469	x	15112134	x	244	341	78 250,00	0,00	0,00	x
	2469	x	15112134	x	244	345	211 304,00	0,00	0,00	x
	2469	x	15112134	x	244	346	3 469 821,47	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	x	x	x	400	x	0,00	0,00	0,00	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	2651	x	x	x	406	x	0,00	0,00	0,00	x
создание (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	2652	x	x	x	407	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3000	x	x	x	100	x	0,00	0,00	0,00	x
набор на прибыль	3010	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
набор на дополнительную стоимость	3020	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, увеличение доли	3030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие подкаты, всего	4000	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
подкат в бюджет сферы культуры	4010	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	Суммы				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	30 652 137,35	8 219 648,00	8 291 648,00	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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	30 652 137,35	8 219 648,00	8 291 648,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	19 568 386,23	6 293 360,00	6 293 360,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	19 568 386,23	6 293 360,00	6 293 360,00	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	9 157 463,12	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9 157 463,12	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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	1 926 288,00	1 926 288,00	1 926 288,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 926 288,00	1 926 288,00	1 926 288,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	30 652 137,35	8 219 648,00	8 219 648,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	30 652 137,35	8 219 648,00	8 219 648,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (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.
		Итого:	х	0,00

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципальной задачи

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение муниципальной задачи на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	26 158 806,23
2	Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение муниципальной задачи в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	7 488 480,00
3	Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	10 657 714,00
4	Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	6 985 804,71

5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	6 697 385,86
6	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	3 700 000,00
Итого:		<b>61 688 190,80</b>

#### 2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Родительская плата	1 926 288,00
Итого:		<b>1 926 288,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели на приобретение автобусов за счет средств областного и местного бюджетов	2 200 000,00
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет средств местного бюджета	2 528 087,65
3	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет средств местного бюджета	3 759 375,47

4	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет местного бюджета	160 500,00
5	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет местного бюджета	509 500,00
Итого:		9 157 463,12

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Фонд оплаты труда (субсидия 15012410)

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Служащие	3,5	13 240,51	10 103,02	x	3 137,49	0,00	0,00	370 734,14
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	370 734,14

**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 (субсидия 15012410)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	3	4
1	Страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	85 961,51
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			85 961,51
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		32 040,21
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			11 331,29
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%			781,47
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*			
3	Страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			19 927,45



	<b>Итого</b>	x	<b>118 001,72</b>
--	--------------	---	-------------------

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

266

Источники финансового обеспечения

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (субсидия 15012410)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Большинческие листы за счет работодателя (субсидия 15012410)	2 000,00	10,00	20 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>20 000,00</b>

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения

КВФО 4 (субсидия 15012420, 15012410)

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платёжек в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Субсидия 15012420					
1	Абонентская плата за номер	9	12	172,85	16593,24
2	Внеузризовые соединения	9	12	185,85	20071,8
3	Повременная оплата местных соединений	9	12	196,88	21263,16
4	Повременная оплата междугородных соединений	9	12	185,85	20071,8
5	Подключенные сети интернет	1	1	10800	10800
6	Услуги связи между средствами охраны и пультами УВО ГУ МВД	1	12	460,00	5 520,00
<b>Итого по субсидии 15012420:</b>		x	x	x	<b>94 320,00</b>
Субсидия 15012410					
1	Абонентская плата за номер	9	9	172,85	14000,85
2	Внеузризовые соединения	9	9	185,85	15053,85
3	Повременная оплата местных соединений	9	9	196,88	15947,28

4	Повременная оплата междугородных соединений	9	9	185,85	15053,85
5	Подключение сети интернет	1	1	52444,17	52444,17
6	Услуги связи между средствами охраны и пультах УВО ГУ МВД	1	9	460,00	4140
<b>Итого по субсидии 15012410:</b>				x	116 640,00

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг : КВФО 4 (субсидия 15012420)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
Субсидия 15012420					
1	Оплата потребления электроэнергии	10500	8,5	1,03	91 927,50
2	Оплата потребления теплоснабжения	180	3154,19	1,12	634 995,22
3	Оплата потребления горячей воды	500	58	1,03	29 870,00
4	Оплата потребления холодной воды	1020	69,04	1,03	72 533,42
6	Водоотведение	1020	67,27	1,03	70 673,86
<b>Итого по субсидии 15012420 :</b>				x	900 000,00
Субсидия 15012410					
1	Оплата потребления электроэнергии	4600	8,5	1,03	40 273,00
2	Оплата потребления теплоснабжения	650	3154,19	1,12	2 296 250,32
3	Оплата потребления горячей воды	1300	58	1,03	77 662,00
4	Оплата потребления холодной воды	2010	69,04	1,03	142 933,51
6	Водоотведение	3078	67,27	1,03	213 281,17
<b>Итого по субсидии 15012410 :</b>				x	2 770 400,00

### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (субсидия 015012420)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Субсидия 15012420				
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	1	12	102 000,00
2	ТО систем диспетчеризации	1	12	88 800,00
4	Услуги по ТО комплекса тех охраны на объектах	1	12	123 954,48
5	Услуги по измерению сопротивления изоляции	1	1	30 000,00
6	Услуги по проверке средств защиты	1	12	5 000,00
7	Услуги по дератризации, дезинсекции	1	1	16 000,00
8	ТО АПС	1	12	144 000,00
<b>Итого по субсидии 15012420 :</b>				5

9	ТО противодымной защиты	1	12	96 000,00
10	Услуги по огнезащитной обработке	1	1	15 000,00
11	ТО СОУЭ	1	12	120 000,00
12	Услуги по ТО приборов объектовых оконечных	1	12	182 400,00
13	Услуги по замене картриджей и ремонту оргтехники	1	10	50 000,00
14	Услуги по ТО и предпрековому осмотру автобуса	1	4	12 000,00
<b>Итого по субсидии 15012420</b>				<b>985 154,48</b>
Субсидия 15012410				
1	Техническое обслуживание кухонного оборудования	1	8	88 000,00
2	Техническое обслуживание системы аудиомонофона и видеонаблюдения	1	8	64 000,00
4	Техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	1	9	81 000,00
5	Техническое обслуживание системы вентиляции	1	8	80 000,00
6	внутренних систем хозяйственно-бытовой, производственной иливневой канализации	1	8	48 000,00
7	ТО жиротделителя	1	8	56 000,00
8	ТО И ППР системы противодымной защиты	1	9	81 000,00
9	Техническое обслуживание каналов связи	1	9	13 860,00
10	Техническое обслуживание лифтов (2 шт.)	1	8	60 000,00
11	Техническое обслуживание узла учета	1	8	52 000,00
12	Техническое обслуживание канализации, водопровода, внутренних систем отопления	1	8	80 000,00
13	Услуги по замене картриджей и ремонту оргтехники	1	1	35 000,00
14	Проведение испытаний пожарных кранов	1	9	81 000,00
15	ТО и ремонт систем оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре(СОУЭ)	1	5	14 650,00
16	Услуги по оказанию профилактических дезинфекционных работ (дезинфекция)	1	9	81 000,00
17	ТО и ремонт системы диспетчеризации	1	1	40 000,00
18	Оказание услуг по замене картриджей	1	9	34 200,00
<b>Итого по субсидии 15012410</b>				<b>989 710,00</b>

**6.6. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг (субсидия 15012420,15012410, 015112263,015112262, кэфо 2)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Услуги физической охраны на объекте	1	1 145 120,63
2	Услуги по обучению	4	16 000,00
3	Услуги по изготовлению планов эвакуации	1	90 000,00
4	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	54 000,00
5	Услуги по обследованию КТС	1	7 000,00
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав	1	40 000,00
7	Консультационные услуги	1	80 000,00

8	Услуги по утилизации ламп	1	17 500,00
9	Услуги по изготовлению паспортов отходов и инвентаризации	1	30 000,00
10	Услуги по установке к сети интернет	1	50 000,00
11	Лабораторные исследования	1	100 904,89
11	Установка оборудования ПАК "Стрел-Мониторинг-ЛО"	1	50 000,00
12	Установка кнопки УВД	1	40 000,00
Итого по субсидии 15012420		x	1 720 525,52
Субсидия 15012410			
1	Изготовление планов эвакуации	1	52 000,00
2	Лабораторные исследования	1	160 000,00
3	Услуги по физической охране	1	698 220,00
4	Экстренный выезд Росгвардии	1	40 410,00
5	Приобретение лицензий	1	30 000,00
6	Обслуживание и обновление ИС	1	70 000,00
7	СОУТ	1	60 000,00
8	Услуги по обучению	1	24 000,00
9	Монтаж мусорных баков	1	60 000,00
10	Организация питания по местному бюджету	1	1 026 270,00
11	Установка оборудования ПАК "Стрел-Мониторинг-ЛО"	1	55 000,00
12	Установка кнопки УВД	1	36 000,00
Итого по субсидии 15012410		x	2 311 900,00
КВФО 2			
1	Организация питания по местному бюджету (субсидия родительская плата)	1	1 926 288,00
Итого по КВФО 2		x	1 926 288,00
КВФО 5			
1	Организация питания по местному бюджету (субсидия 015112263)	1	1 026 270,00
2	Организация питания по местному бюджету (субсидия 015112262)	1	1 026 270,00
Итого по квфо 5		x	2 052 540,00

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (субсидия 015112068,15112134,15012420)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение автобуса (субсидия 15112068)	1	220000	220 000,00
5	Приобретение основных средств для открытия ДЮУ (субсидия 15112134)	100	25280,88	2 528 087,65
6	Приобретение диллинского инвентаря (субсидия 15112134)	90	869,44	78 250,00
7	Приобретение мягкого инвентаря (субсидия 15112134)	300	704,35	211 304,00
8	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров (субсидия 15112134)	2500	1459,29	3 649 821,47
Итого:			x	6 687 463,12

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

Код видов расходов

111

по областному бюджету  
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения

Фонд оплаты труда (субсидия 15012521, 15012522, 15012511, 15012512)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Субсидия 15012521					
3	Пед. Персонал	70,5	49 534,63	24 767,31	0,00	24 767,32			13 968 764,00
				Итого по субсидии 15012521					
				Субсидия 15012522					
4	Административный персонал	8	51 283,94	45 540,90	0,00	5 743,04	0,00	0,00	3 282 172,49
5	Специалисты	3,5	30 090,67	15 045,34	0,00	15 045,33	0,00	0,00	421 269,38
6	Служащие	5	26 740,56	13 680,32	0,00	13 060,24	0,00	0,00	534 811,26
7	4.75	26359,63	25 359,63	14 940,52	0,00	11 419,11	0,00	0,00	500 832,87
				Итого по субсидии 15012522					
				Субсидия 15012511					
8	Пед. Персонал	23,95	39 593,19	18 886,00	0,00	20 707,19			7 586 055,30
				Итого по субсидии 15012511					
				Субсидия 15012512					
9	Административный персонал	2,5	57 774,35	45 540,90	0,00	12 233,45	0,00	0,00	1 155 486,98
10	Специалисты	19,5	21 831,91	15 045,34	0,00	6 786,57	0,00	0,00	3 405 778,21
11	Служащие	6,25	16 083,52	13 680,32	0,00	2 403,20	0,00	0,00	804 176,22
				Итого по субсидии 15012512					
				Субсидия 15012521					
				Субсидия 15012522					
				Субсидия 15012511					
				Субсидия 15012512					

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
1	Субсидия 15012521		

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	3 073 129,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		3 073 129,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		1 175 637,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	435 292,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		435 292,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		27 938,00
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,_%*		
2.5	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	712 407,00
	Итого по субсидии 15012521:		4 248 766,00
	Субсидия 15012522		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 042 600,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 042 600,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	X	418 774,83
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		167 599,83
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		9 480,00
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%		
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,_%*		241 695,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	1 461 374,83
	Итого по субсидии 15012522:		1 690 932,17
	Субсидия 15012511		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 690 932,17
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 690 932,17
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	X	630 256,53
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		222 895,61
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		15 372,10
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,_%*		
2.4	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,_%*		391 988,82
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		

		Субсидия 15012512		Итого по субсидии 15012511:	
				x	2 321 188,70
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			x	1 180 397,11
1.1	в том числе: по ставке 22,0%				1 180 397,11
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			x	439 966,19
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				155 597,81
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				1 073,09
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%**				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%**				283 295,29
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			x	1 620 363,30
				<b>Итого по субсидии 15012512:</b>	

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

266

Источники финансового обеспечения

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (субсидия 15012521, 15012522)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		3	4	5
1	Большинчные листы за счет работодателя (субсидия 15012521)	2 000,00	50,00	100 000,00
2	Большинчные листы за счет работодателя (субсидия 15012522)	2 000,00	50,00	100 000,00
3	Большинчные листы за счет работодателя (субсидия 15012511)	2 000,00	50,00	100 000,00
4	Большинчные листы за счет работодателя (субсидия 15012512)	2 000,00	50,00	100 000,00
				<b>Итого:</b>
				x
				x

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

Код видов расходов

296

Источники финансового обеспечения

субсидия 15012522

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Компенсации за задержку выплаты заработной платы	3	4	5
		29,17	1,00	29,17
	<b>Итого:</b>		x	29,17

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

КВФО 4 (субсидия 15012420, 15012522)

**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		3	4	5	6
	Субсидия 15012522				
1	Использование сети интернет	3	12	2266,39	81590
	<b>Итого:</b>	x	x	x	81590,00

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (субсидия 15012522)**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
	Субсидия 15012522			
1	Услуги по содержанию имущества (Клининг)	1	1	1 106 400,00
	<b>Итого по КОСГУ 225:</b>	x	x	1 106 400,00

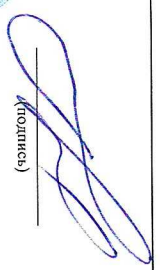
**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (субсидия 15112068, 15012511)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение автобуса (субсидия 15112068)	1	1980000	1 980 000,00
2	Приобретение учеч=бников (субсидия 015012521)	3000	2613,76	7 841 276,23
3	Приобретение образовательных пособий (субсидия 15012511)	500	1300,94	650 470,00



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)



А.С. Праков  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Компаниен А.С.  
(фамилия, инициалы)

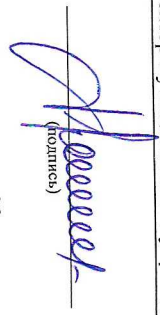
89052263627  
(телефон)

"01" июня 2020г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



М.А. Фролова  
(расшифровка подписи)

20 г.