

Утверждаю

Председатель Комитета по образованию администрации
Муниципального образования "Всеголовский
Муниципальный район" Ленинградской области



И.П. Федоренко
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
2020 г.

Дата	Коды
13.01.2020	0
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	413D0387
ИНН	4703168639
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

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

от "13" января 2020 г.

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование индикатора	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Органический код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления в расходах	Сумма			за пределами планового периода
							по 20 20 г. текущий финансовый год	по 20 21 г. первый год планового периода	по 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
	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	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
Достоин, всего:	1000	x	x	x	x	x	30 911 380,00	30 911 380,00	30 911 380,00	0
Достоин, всего:	1100	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
Достоин, всего:	1110	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
Достоин от операционной деятельности:	1200	x	x	x	x	x	30 911 380,00	30 911 380,00	30 911 380,00	0,00
в том числе:										
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программы государственного задания, основного общего и среднего общего образования детей, дошкольного и начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, профессионального образования, на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно оказанных с оказанием муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	1210	130	15012521	0150000000000500	130	131	19 722 900,00	19 722 900,00	19 722 900,00	0
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программы государственного задания, основного общего и среднего общего образования детей, дошкольного и начального общего, на финансовое обеспечение муниципальных заданий в части затрат на общеобразовательные нужды на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	1220	130	15012522	0150000000000500	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 муниципального задания за счет средств местного бюджета	1230	130	15012420	01500000000004000	130	131	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0
Достоин от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	x	x	x	140	x	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1310	x	x	x	140	x	0,00	0,00	0,00	0
Достоин от дивидендов, всего	1400	x	x	x	150	x	0,00	0,00	0,00	0
Достоин от процентов, всего	1410	x	x	x	150	x	0,00	0,00	0,00	0

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 21 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 22 ____ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 293 360,00	6 293 360,00	6 293 360,00	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	6 293 360,00	6 293 360,00	6 293 360,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 293 360,00	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	6 293 360,00	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	6 293 360,00	6 293 360,00	6 293 360,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6 293 360,00	6 293 360,00	6 293 360,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	6 293 360,00	6 293 360,00	6 293 360,00	0,00
		26510	x	6 293 360,00	6 293 360,00	6 293 360,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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 муниципального задания

№ 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 выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	19 722 900,00
2	Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части затрат на общеобразовательные нужды на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	7 488 480,00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	3 700 000,00
	Итого:	30 911 380,00

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
Итого:		0,000

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

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.
Итого:		0,000

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

Фонд оплаты труда (субсидия 015012521, 015012522)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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 015012521					
3	Пед. Персонал	70,5	49 534,63	24 767,31	0,00	24 767,32			13 968 764,00
				Итого по субсидии 015012521					13 968 764,00
				Субсидия 015012522					
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 015012522					4 739 086,00
Итого:				x	x	x	x	x	18 707 850,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидия 015012521			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 073 129,00
в том числе:			
1.1	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		

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		х		1 175 637,00
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%)		х		712 407,00
Итого по субсидии 015012521:					
4 248 766,00					
Субсидия 015012522					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		х		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 отключенных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		х		418 804,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				167 629,00
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%				9 480,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				241 695,00
Итого по субсидии 015012522:					
1 461 404,00					

* Указываются страховые тарифы, дифференцирование 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

Источник финансового обеспечения

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (субсидия 015012521, 015012522)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Большинные листы за счет работодателя (субсидия 015012521)	3	4	5
1	Большинные листы за счет работодателя (субсидия 015012521)	2 000,00	50,00	100 000,00
2	Большинные листы за счет работодателя (субсидия 015012522)	2 000,00	50,00	100 000,00
Итого:		х	х	200 000,00

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

Код видов расходов

291

Источник финансового обеспечения

субсидия 015012420

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

КВФО 4 (субсидия 015012420, 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)
Субсидия 015012420					
1	Абонентская плата за номер	9	12	172,85	16593,24
2	Внеутиризованные 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	Подключение сети интернет	1	1	10800	10800
6	Услуги связи между средствами охраны и пультами УВО ГУ МВД	1	12	460,00	5 520,00
Итого по субсидии 015012420					
				2266,39	81590
Итого по субсидии 015012522					
				х	х
Итого:					
				х	х
				2266,39	81590
				х	х
				81 590,00	175 910,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг : КВФО 4 (субсидия 015012420)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	10500	8,5	1,03	91 927,50
2	Оплата потребления тепловой энергии	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
	Итого :	х	х	х	900 000,00

6.5. Расчет (обнование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (субсидия 015012420,015012522)

№ 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	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 поверке средств защиты	1	12	5 000,00
7	Услуги по дератеризации, дезинсекции	1	1	16 000,00
8	ТО АПС	1	12	144 000,00
9	ТО противопожарной защиты	1	12	96 000,00
10	Услуги по огневой 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 картриджа и ремонту оргтехники	1	10	50 000,00
14	Услуги по ТО и предрейсовому осмотру автобуса	1	4	12 000,00
	Итого по субсидии 015012420			985 154,48
	Субсидия 015012522			
15	Услуги по содержанию имущества (Клининг)	1	1	1 106 400,00
	Итого по субсидии 015012522			1 106 400,00
	Итого по КОСГУ 225:	х	х	2 091 554,48

6.6. Расчет (обнование) расходов на оплату прочих работ, услуг (субсидия 015012420)

№ 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 экстремному выезду наряда полиции	1	54 000,00
5	Услуги по обследованию КТС	1	7 000,00
6	Услуги по приобретению неэксклюзивных 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 "Стрелка-Мониторинг ЛО"	1	50 000,00
12	Установка кнопки УВД	1	40 000,00
Итого:			1 720 525,52

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (субсидия 015012522)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение учебных пособий	2700	520,5	1 405 370,00
Итого:				1 405 370,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.С. Дряков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

89 052 263 627
(телефон)

"13" января 2020г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

20 г.