

Утверждено

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

(подпись) И.П. Федоренко

(информация о подписи)

2020 г.



Дата	Коды
21.12.2020	
по Сводному рестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному рестру	41320387
ИНН	4703166639
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

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

от "21" декабря 2020 г.

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Органический код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операции сектора государственного управления (расходов)	Сумма			за пределами планового периода
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. период год планового периода	на 20 22 г. период год планового периода	
Сметка 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
	0001	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000	x	x	x	x	x	240 269 776,26	50 071 642,23	38 123 617,48	0
Доходы, в том числе:	1100	x	x	x	120	x	366 488,19	634 070,00	0,00	0
доходы от операционной деятельности	1110	x	x	x	120	x	276 488,19	634 070,00	0,00	0
доходы от оказания платных услуг	1100	x	x	x	x	155	90 000,00	0,00	0,00	0
В том числе:	1200	x	x	x	x	x	80 795 902,96	44 583 975,48	38 123 617,48	0
в том числе:	1210	130	15012521	0150000000263225	130	131	19 743 734,23	19 722 900,00	19 722 900,00	0
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программы начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, дошкольного и дошкольного образования, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание образовательных услуг за счет средств областного бюджета	1210	130	15012522	015000000000500	130	131	10 380 231,00	7 488 480,00	7 488 480,00	0
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание образовательных услуг за счет средств областного бюджета	1230	130	15012420	0150000000004000	130	131	14 831 560,31	3 785 537,48	3 785 537,48	0
в том числе:	1240	130	015012511	015000000000500	x	131	14 668 952,75	0,00	0,00	0
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	1250	130	015012512	015000000000500	x	131	7 259 473,88	0,00	0,00	0
Муниципальное задание в части затрат на оказание муниципальных услуг	1260	130	015012410	0150000000004000	x	131	9 126 102,79	4 340 852,00	4 340 852,00	0

Доходы от розничной торговли	1270	130	x			130	131	2 785 848,00	4 898 206,00	2 785 848,00	0
Доходы от платных услуг	1280	130	x	0150000000002062		2 000 000,00	131	2 000 000,00	4 350 000,00	0,00	0
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания, взыскания	1300	x	x			140	x	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1310	x	x			140	x	0,00	0,00	0,00	0
безвозмездные денежные поступления, взыскания	1400	x	x			150	x	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1410	x	x			150	x	0,00	0,00	0,00	0
прочие доходы, взыскания	1500	x	x			180	x	159 107 385,11	4 853 596,85	0,00	0
в том числе:	1510	x	x			162	x	2 200 000,00	0,00	0,00	0
Субсидии на иные цели на приобретение имущества за счет средств областного и местного бюджетов	1510	150	15112068			x	152	447 530,00	0,00	0,00	0
Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	1510	150	15112175			x	152	7 020,00	0,00	0,00	0
Субсидии на иные цели на оплату обучающихся за счет средств местного бюджета	1510	150	15112177			x	152	246 456,00	1 200 000,00	0,00	0
материнский капитал, обучающихся в учреждениях образования в рамках основного	1510	150	12112263			x	152	782 245,00	1 500 000,00	0,00	0
платных образовательных учреждений в рамках основного образования	1510	150	15112262			x	152	651 000,00	0,00	0,00	0
индивидуального обучения, обучающихся в образовательных организациях за счет средств	1510	150	15112051			x	152	2 483 411,90	0,00	0,00	0
образования в государственной и муниципальной образовательных организациях за счет средств	1510	150	15112075			x	152	565 935,33	2 153 596,85	0,00	0
образования в государственной и муниципальной образовательных организациях, реализующих основное	1510	150	15112074			x	152	4 967 925,03	0,00	0,00	0
образование дошкольного образования в рамках основного образования "Развитие инфраструктуры	1510	150	15112134			x	152	19 089 393,00	0,00	0,00	0
объектов общего образования	1510	150	15112066			x	162	122 995 730,76	0,00	0,00	0
образовательный дошкольного образования в рамках основного образования "Развитие инфраструктуры	1510	150	15112134			x	152	4 870 734,09	0,00	0,00	0
использование имущества	2000	x	x			x	x	240 269 776,26	48 150 932,85	36 297 228,00	x
на выплаты персоналу, взыскания	2100	x	x			x	x	40 937 804,42	24 618 020,00	24 618 020,00	x
в том числе:	2110	x	15012521			111	211	8 907 539,16	13 968 764,00	13 968 764,00	x
оснастка труда	2111	x	15012522			111	211	6 540 558,87	4 739 086,00	4 739 086,00	x
в том числе:	2112	x	15012410			111	211	968 397,66	0,00	0,00	x
оснастка труда	2113	x	15012511			111	211	8 432 779,46	0,00	0,00	x
в том числе:	2114	x	12012512			111	211	5 541 117,70	0,00	0,00	x
оснастка труда	2114	x	15112175			111	211	343 732,04	0,00	0,00	x
в том числе:	2115	x	15112051			111	211	500 000,00	0,00	0,00	x
оснастка труда	2115	x	15012521			111	266	26 504,73	100 000,00	100 000,00	x
оснастка труда	2116	x	15012532			111	266	38 486,10	100 000,00	100 000,00	x
оснастка труда	2117	x	15012410			111	266	1 883,40	0,00	0,00	x
оснастка труда	2118	x	15012511			111	266	29 956,92	0,00	0,00	x
оснастка труда	2113	x	15012512			113	266	34 515,09	0,00	0,00	x
оснастка труда	2120	x	x			112	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2141	x	15012521			119	213	2 741 514,65	4 248 766,00	4 248 766,00	x
в том числе:	2142	x	15012532			119	213	1 943 408,32	1 461 404,00	1 461 404,00	x
в том числе:	2143	x	15012410			119	213	293 024,90	0,00	0,00	x
в том числе:	2144	x	15012511			119	213	2 355 746,37	0,00	0,00	x
в том числе:	2145	x	15012512			119	213	1 683 841,09	0,00	0,00	x
в том числе:	2145	x	15112175			119	213	103 804,96	0,00	0,00	x
в том числе:	2145	x	15112051			119	213	151 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2300	x	x			850	x	7 436 331,31	0,00	0,00	x
в том числе:	2310	x	15012420			851	291	7 417 802,14	0,00	0,00	x
в том числе:	2310	x	15012420			852	291	18 500,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2320	x	15012522			853	296	291,17	0,00	0,00	x
в том числе:	2600	x	x			x	x	191 995 640,53	23 532 912,85	11 679 208,00	x
в том числе:	2640	x	x			244	x	191 995 640,53	23 532 912,85	11 679 208,00	x
в том числе:	2641	x	x			244	x	48 600,00	0,00	94 320,00	x
в том числе:	2642	x	15012522			244	221	65 000,00	81 590,00	81 590,00	x
в том числе:	2643	x	14012410			244	221	106 615,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2645	x	15112177			244	222	7 020,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2644	x	15012410			244	223	2 159 681,83	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				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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	26000	x	191 995 640,53	23 532 912,85	11 679 208,00	0,00	
	в том числе:							
1.1	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	191 995 640,53	23 532 912,85	11 679 208,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	27 679 463,94	6 099 040,00	8 893 360,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	27 679 463,94	6 099 040,00	8 893 360,00	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	159 107 385,11	4 853 596,85	0,00	0,00	
	в том числе:	26421	x	159 107 385,11	4 853 596,85	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	159 107 385,11	4 853 596,85	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 208 791,48	12 580 276,00	2 785 848,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 208 791,48	12 580 276,00	2 785 848,00	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	191 995 640,53	23 532 912,85	11 679 208,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	191 995 640,53	23 532 912,85	11 679 208,00	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 поступлению

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	Ленинградская область, Всеволожский район, п.Бугры, Воронцовский бульвар, здание 5, корпус 7, 1 этаж, помещения 81 и 82			
		13 329,99	710,89	276 488,19
	Итого:	х	х	276 488,19

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 муниципального задания на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	19 743 734,23
2	Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение муниципального задания в части затрат на общеобразовательные нужды на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	10 380 231,00
3	Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	14 668 952,75
4	Муниципальное задание в части затрат на общеобразовательные нужды на оказание муниципальной услуги	7 259 473,88
5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	9 126 102,79
6	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	14 831 560,31
	Итого:	76 010 054,96

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Родительская плата	2 785 848,00
2	Платные услуги	2 000 000,00
3	Материальная помощь	90 000,00
	Итого:	4 875 848,00

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	Субсидии на иные цели на приобретение автобусов за счет средств областного и местного бюджетов	2 200 000,00
2	Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	447 530,00
3	Субсидии на иные цели на подвоз обучающихся за счет средств местного бюджета	7 020,00
4	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	9 838 663,12
5	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	246 456,00
6	Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (оснащение вновь вводимых объектов общего образования)	142 085 123,76
7	Субсидии на иные цели на предоставление питания на безоплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета	365 935,33
8	Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов.	2 483 411,90
9	Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	651 000,00

10 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	782 245,00
Итого:	159 107 385,11

**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, 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 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	Служащие	6	13 322,03	10 375,55	x	2 956,48	0,00	0,00	959 906,45
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	968 397,66

Источник финансового обеспечения _____

Фонд оплаты труда (субсидия 15112175)

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 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	Педагоги	7	12 275,89	12 275,89	x	0,00	0,00	0,00	343 725,04
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	343 725,04

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	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб.
			3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2	x		211 794,42
1.1	в том числе:				211 794,42
1.1	по ставке 22,0%				
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				78 712,33
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
2.1	в том числе:				27 837,29
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				

2.2	с применением ставки вноса в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			1 919,81
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%*			48 955,23
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			290 506,75
	Итого	х		

* 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)

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 IS112175)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	75 619,51
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		75 619,51
1.2	по ставке 1,00%		
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	х	28 185,45
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		9 968,03
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%		687,45
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%*		17 529,97
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого	х	103 804,96

* 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 финансирования

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)
				5
1	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012410)	1 883,40	1,00	1 883,40
	Итого:	x	x	1 883,40

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

Код видов расходов

296

Источники финансирования

субсидия 15012420

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
				5
1	Госпошлина за лицензирование (291/8552)	3,00	3,00	18 500,00
2	Налог на имущество (291/851)	5 919 373,70	2,20	7 417 802,14
	Итого:		x	7 436 302,14

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

Код видов расходов

244

Источники финансирования

КВФО 4 (субсидия 15012420, 15012410)

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)
		3	4	5	6
		Субсидия 15012420			
1	Абонентская плата за номер	9	12	172,85	16536,84
2	Пороченная оплата местных соединений	9	12	196,88	21263,16
3	Подключение сети интернет	1	1	10800	10800
	Итого по субсидии 15012420:	x	x	x	48 600,00
		Субсидия 15012410			
1	Абонентская плата за номер	16	9	172,85	24890,4
3	Пороченная оплата местных соединений	16	9	196,88	28350,72
5	Подключение сети интернет	1	1	53574,08	53573,88
	Итого по субсидии 15012410:	x	x	x	106 615,00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
Субсидия 15012420					
1	Оплата потребления электроэнергии	103940	8,5	1,03	2 549 238,17
2	Оплата потребления теплоснабжения	356,67	3154,19	1,12	1 260 000,00
3	Оплата потребления горячей воды	3347,8	58	1,03	200 000,00
4	Оплата потребления холодной воды	2812,49	69,04	1,03	200 000,00
6	Водоотведение	3319,47	67,27	1,03	230 000,00
Итого по субсидии 15012420:					4 439 238,17
Субсидия 15012410					
1	Оплата потребления электроэнергии	4100	8,5	5,93	206 688,11
2	Оплата потребления теплоснабжения	950	3154,19	1,12	1 320 139,99
3	Оплата потребления горячей воды	2500	58	1,03	149 350,00
4	Оплата потребления холодной воды	3800	69,04	1,03	270 222,56
5	Водоотведение	3800	67,27	1,03	213 281,17
Итого по субсидии 15012410:					2 159 681,83
Итого по КВФО 2:					276 488,19

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (субсидия 015012420, 015012410)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
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 поверке средств защиты	1	12	5 000,00	
7	Услуги по дератеризации, дезинсекции	1	12	144 000,00	
8	ТО АПС	1	12	96 000,00	
9	ТО противопожарной защиты	1	1	15 000,00	
10	Услуги по огнезащитной обработке	1	12	120 000,00	
11	ТО СОУЭ	1	12	182 400,00	
12	Услуги по ТО приборов объектовых оконечных	1	1	10 000,00	
13	Услуги по обработке автобуса	1	10	67 786,00	
14	Услуги по заправке картриджа и ремонту оргтехники	1	4	32 535,64	
15	Услуги по ТО и предрейсовому осмотру автобуса	1	4	12 000,00	
Итого по субсидии 15012420					1 045 476,12
Субсидия 15012410					
1	Техническое обслуживание кухонного оборудования	2	8	158 573,60	
2	Техническое обслуживание системы аудиовидеофона и видеонаблюдения	2	8	124 000,00	
4	Техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	2	9	147 000,00	
5	Техническое обслуживание системы вентиляции	2	8	130 000,00	
6	Внутренних систем хозяйственно-бытовой, производственной иливенной канализации	2	8	96 000,00	
7	ТО жироотделителя	2	8	112 000,00	

1	Организация питания по местному бюджету (сплатные услуги)	КВФО 5	Итого по КВФО 2	1	х	2 000 000,00
1	Организация питания по местному бюджету (субсидия 015112263)			1		246 456,00
	Организация питания по местному бюджету (субсидия 015112262)			1		782 245,00
	Услуги по подготовке обучающихся (субсидия 015112177)			1		7 020,00
2	Установка оборудования (субсидия 015112134)		Итого по кафе 5	1	х	264 055,07
				х		1 299 776,07

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (субсидия 015112068, 15112134, 15012420, 015012410)

№ 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
2	Приобретение бензина (субсидия 15012420)	1	4 123,43	100 000,00
3	Приобретение основных средств для открытия ДОУ (субсидия 15112134)	200	25974,37	4 703 873,96
4	Приобретение олимпийского инвентаря (субсидия 15112134)	180	869,44	156 500,00
5	Приобретение мягкого инвентаря (субсидия 15112134)	500	1098,31	549 152,93
6	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров (субсидия 15112134)	5000	833,02	4 165 081,16
7	Приобретения для оснащения СОШ (015112066)	5000	2841,7	14 208 512,38
8	Приобретение канцелярских товаров (субсидия 015012420)	1500	100	150 000,00
9	Приобретение дез. средств (субсидия 015012410)	800	100	80 000,00
10	Приобретение дез. средств (субсидия 015012420)	597	100	59 700,00
11	Ремонт/услуги (субсидия 015012410)	4	25000	100 000,00
12	Ремонт/услуги (субсидия 015012420)	4	25000	118 852,17
13	Приобретение противопожарного инвентаря (субсидия 015012420)	100	1974,14	197 414,00
	Итого:		х	24 809 086,60

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

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

Код видов расходов 111

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
3	Под. Персонал	70,5	32 436,81	25 269,61	0,00	7 167,20			8 907 539,16
				Итого по субсидии 15012521					8 907 539,16
				Субсидия 15012522					
				Итого по субсидии 15012522					
4	Административный персонал	8	49 682,71	43 939,66	0,00	5 743,05	0,00	0,00	3 515 173,01
5	Специалисты	3,5	32 902,48	15 045,34	0,00	17 857,14	0,00	0,00	921 269,38

6	Служащие	5	25 870,28	13 680,32	0,00	12 189,96	0,00	1 034 811,26
7	Прочий персонал	4,75	28 139,61	14 940,52	0,00	13 199,09	0,00	1 069 305,22
			Итого по субсидии 15012522				6 540 558,87	
			Субсидия 15012511					
8	Пол. Персонал	41,5	55 620,48	40 639,90	0,00	14 980,58		8 432 779,46
			Итого по субсидии 15012511				8 432 779,46	
			Субсидия 15012512					
9	Административный персонал	5	39 467,81	26 884,91	0,00	12 582,90	0,00	940 971,89
10	Специалисты	33,25	23 086,61	15 045,34	0,00	8 041,27	0,00	3 605 778,21
11	Служащие	12	20 715,99	13 680,32	0,00	7 035,67	0,00	994 367,60
			Итого по субсидии 15012512				5 541 117,70	

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	2		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	3	Сумма взносов, руб.	4	
		1	2					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				x	1 959 658,62		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%					1 959 658,62		
1.2	по ставке 10,0%							
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				x	730 421,22		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего					258 318,64		
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 7 818,08		
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,_%**					454 284,50		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				x	2 690 079,84		
			Субсидия 15012522				Итого по субсидии 15012521:	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				x	1 438 972,95		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%					1 438 972,95		
1.2	по ставке 10,0%							
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				x	536 325,83		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего					189 676,21		
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%					13 081,12		
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,_%**					333 568,50		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				x	1 975 248,78		
			Субсидия 15012511				Итого по субсидии 15012522:	

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x		1 855 211,48
1.1	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%				1 855 211,48
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				691 487,91
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x		244 550,60
2.1	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				
2.2	с применением ставки взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				16 865,56
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,_%*				430 071,75
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		x		2 546 699,39
		Субсидия 15012512			
					Итого по субсидии 15012511:
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x		1 219 045,89
1.1	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%				1 219 045,89
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		x		454 371,65
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				160 692,41
2.1	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				
2.2	с применением ставки взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				11 082,24
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,_%*				282 597,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		x		1 673 417,54
					Итого по субсидии 15012512:

* 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

Источник 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)
1	2	3	4	5
1	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012521)	2 000,00	50,00	26 504,73
2	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012522)	2 000,00	50,00	38 486,10
3	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012511)	2 000,00	60,00	29 956,92
4	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012512)	2 000,00	60,00	34 515,09
	Итого:	x	x	129 462,84

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

Код видов расходов

296

Источник 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	Компенсация за задержку выплаты заработной платы	3	29,17	4
				1,00
				5
				29,17
				Итого: x
				29,17

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

244

Код видов расходов

КВФО 4 (субсидия 15012420, 15012522)

Источник финансового обеспечения

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
					81590
					Итого: x
					2266,39
					Итого: x
					81590

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
				1 956 000,00
				Итого по КОСГУ 225: x
				x
				1 956 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (субсидия 15112074, 15012075 квфо 5)

№ п/п	Наименование расходов	КВФО 5	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1		2	3	4
				365 935,33
				Итого по квфо 5: x
				x
				2 483 411,90
				Итого по квфо 5: x
				x
				2 849 347,23

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		1	1980000	1 980 000,00
				Итого по квфо 5: x
				x
				1 980 000,00

2	Приобретение учеников (субсидия 015012521)	3000	2613,76	7 841 276,23
3	Приобретение образовательных пособий (субсидия 15012511)	3000	1216,82	3 650 470,00
4	Приобретение образовательных пособий (субсидия 15012511)	10000	12787,66	127 876 611,38
Итого:		x	x	141 348 357,61

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года по федеральному бюджету
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Фонд оплаты труда (субсидия 015112051)

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (доплата за классное руководство)

№ 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 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
				Субсидия 150112051					
1	Персонал	35	5 000,00	5 000,00					500 000,00
				Итого по субсидии 15012051					
				500 000,00					

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x								110 000,00
Субсидия 15112051										
1.1	в том числе:									110 000,00
1.1	по ставке 22,0%									
1.2	по ставке 10,0%									
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков									41 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x								14 500,00
в том числе:										
2.1	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 0,9%									1 000,00
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%*									25 500,00
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%)	x								151 000,00
Итого по субсидии 015112051										



Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо)

Директор
 (подпись)

А.С.Давков
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Гребеник О.Е.
(фамилия, инициалы)

88124560613
(телефон)

"21" декабря 2020г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

2020 г.