

Утверждаю



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

И.П. Федоренко  
(подпись)  
Иванов  
20 20 г.

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

от "25" июля 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации МО "Всеволжский муниципальный район" Ленинградской области  
Учреждение: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3"  
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код бюджетной классификации	Наименование вк. группы	1	2	3	4	5	6	7	Сумма			11
									на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
0401	Контракты на оказание платных образовательных услуг	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
0401		X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
0401		X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
0402	Оплата расходов на оплату труда работников	X	X	X	X	X	X	X	222 504 065,70	33 697 228,00	33 697 228,00	0
1100	Доходы от оказания платных образовательных услуг	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
1110	Доходы от собственности	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
1200	Доходы от оказания платных образовательных услуг	X	X	X	X	X	X	X	77 551 577,82	33 697 228,00	33 697 228,00	0,00
1210	Иные доходы	X	X	X	X	X	X	X	26 158 806,23	19 722 900,00	19 722 900,00	0
1230	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	X	X	X	X	X	X	X	7 488 480,00	7 488 480,00	7 488 480,00	0
1310	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	X	X	X	X	X	X	X	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0
									3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0

в том числе: Материальные затраты в отношении приобретенных в отчетном периоде нематериальных активов с обременением ипотекой на них	1240	130	015012311	0150000000000500	х	131	✓	17 539 899,75	0,00	0,00	0
Максимум мате. затрат в отчетном периоде в отношении приобретенных в отчетном периоде нематериальных активов	1250	130	015012312	0150000000000500	х	131	✓	9 655 403,88	0,00	0,00	0
Счетная сумма затрат в отношении приобретенных в отчетном периоде нематериальных активов с обременением ипотекой на них	1260	130	015012310	0150000000000500	х	131	✓	10 023 149,96	0,00	0,00	0
Износ от износа мате. затрат	1270	130	х	0150000000000504	х	131	✓	2 785 848,00	2 785 848,00	2 785 848,00	0
авоата от износа мате. затрат	1300	х	х	х	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1310	х	х	х	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0
сметные мате. затраты по выделению затрат	1400	х	х	х	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1410	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ипотека, мате. затраты	1500	х	х	х	180	х	х	х	х	х	0
в том числе:	1510	150	15112068	х	х	162	✓	2 209 000,00	0,00	0,00	0
Счетная сумма затрат в отношении приобретенных в отчетном периоде нематериальных активов с обременением ипотекой на них	1510	150	15112262	х	х	152	✓	216 156,00	0,00	0,00	0
Счетная сумма затрат в отношении приобретенных в отчетном периоде нематериальных активов с обременением ипотекой на них	1510	150	15112263	х	х	152	✓	785 215,00	0,00	0,00	0
Счетная сумма затрат в отношении приобретенных в отчетном периоде нематериальных активов с обременением ипотекой на них	1510	150	1511234	х	х	162	✓	4 703 923,96	0,00	0,00	0
Счетная сумма затрат в отношении приобретенных в отчетном периоде нематериальных активов с обременением ипотекой на них	1510	150	15112066	х	х	152	✓	19 089 395,09	0,00	0,00	0
Счетная сумма затрат в отношении приобретенных в отчетном периоде нематериальных активов с обременением ипотекой на них	1510	150	15112066	х	х	162	✓	122 905 750,76	0,00	0,00	0
Счетная сумма затрат в отношении приобретенных в отчетном периоде нематериальных активов с обременением ипотекой на них	1510	150	15112131	х	х	152	✓	5 131 789,16	0,00	0,00	0
в том числе:	2000	х	х	х	х	х	✓	232 504 065,70	33 697 228,00	33 697 228,00	х
в том числе:	2100	х	х	х	х	х	✓	48 863 923,42	21 618 020,00	21 618 020,00	х
в том числе:	2110	х	15012521	0150000005000211	111	211	✓	13 568 764,00	13 568 764,00	13 568 764,00	х
в том числе:	2111	х	15012522	0150000005000211	111	211	✓	4 739 085,00	4 739 085,00	4 739 085,00	х
в том числе:	2112	х	15012510	0150000005000211	111	211	✓	808 390,71	0,00	0,00	х
в том числе:	2113	х	15012511	0150000005000211	111	211	✓	10 517 757,11	0,00	0,00	х
в том числе:	2114	х	12012512	0150000005000211	111	211	✓	7 295 923,80	0,00	0,00	х
в том числе:	2115	х	15012521	0150000005000266	111	266	✓	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
в том числе:	2116	х	15012522	0150000005000266	111	266	✓	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х

Сводный баланс на конец периода по состоянию на 31.12.2010															
Код	Наименование	С/С	К/С	С/С	К/С	С/С	К/С	С/С	К/С	С/С	К/С	С/С			
													С/С	К/С	С/С
2117	Итого по разделу 1	X		13012410		015000000010002266		111		266		✓ 30 000,00	0,00	0,00	X
2118	Итого по разделу 2	X		13012311		01500000005000266		111		266		✓ 120 000,00	0,00	0,00	X
2113	Итого по разделу 3	X		13012312		01500000005000266		111		266		✓ 120 000,00	0,00	0,00	X
2120	Итого по разделу 4	X		X		X		112		X		0,00	0,00	0,00	X
2141	Итого по разделу 5	X		13012321		01500000005000213		119		213		✓ 4 248 766,00	4 248 766,00	4 248 766,00	X
2142		X		13012322		01500000005000213		119		213		✓ 1 461 374,43	1 461 374,43	1 461 374,43	X
2143		X		13012410		01500000001000213		119		213		✓ 662 624,22	0,00	0,00	X
2144		X		13012311		01500000005000213		119		213		✓ 3 221 662,64	0,00	0,00	X
2145		X		13012312		01500000005000213		119		213		✓ 2 239 379,08	0,00	0,00	X
2300	Итого по разделу 6	X		X		X		850		X		✓ 7 529,17	0,00	0,00	X
2310	Итого по разделу 7	X		13012420		01500000001000291		852		291		✓ 7 500,00	0,00	0,00	X
2320		X		13012322		01500000005000296		853		296		✓ 29,17	0,00	0,00	X
2600	Итого по разделу 8	X		X		X		X		X		✓ 183 632 607,11	9 079 208,00	9 079 208,00	X
2610		X		X		X		X		X		✓ 183 632 607,11	9 079 208,00	9 079 208,00	X
X	Итого по разделу 9	X		X		X		X		X		✓ 91 320,00	91 320,00	91 320,00	X
2641		X		13012420		01500000001000221		244		221		✓ 91 320,00	91 320,00	91 320,00	X
2642	Итого по разделу 10	X		13012322		01500000005000221		244		221		✓ 81 390,00	81 390,00	81 390,00	X
2643		X		14012410		01500000001000221		244		221		✓ 164 480,00	0,00	0,00	X
2644	Итого по разделу 11	X		13012410		01500000001000223		244		223		✓ 4 195 600,00	0,00	0,00	X
2645		X		13012420		01500000001000223		244		223		✓ 290 000,00	290 000,00	290 000,00	X
2644	Итого по разделу 12	X		13012420		01500000001000225		244		225		✓ 995 134,48	995 134,48	995 134,48	X
2644		X		13012322		01500000005000225		244		225		✓ 1 106 400,00	1 106 400,00	1 106 400,00	X
2644	Итого по разделу 13	X		13012410		01500000001000225		244		225		✓ 1 518 200,00	0,00	0,00	X
2645		X		13012420		01500000001000226		244		226		✓ 1 630 325,32	1 630 325,32	1 630 325,32	X
2645	Итого по разделу 14	X		13012410		01500000001000226		244		226		✓ 3 322 755,00	0,00	0,00	X
2645		X		13012420		01500000001000228		244		228		✓ 82 500,00	50 000,00	90 000,00	X
2645	Итого по разделу 15	X		X		X		226		226		✓ 2 785 848,00	2 785 848,00	2 785 848,00	X
2645		X		13112364		X		244		226		✓ 346 456,00	0,00	0,00	X
2645	Итого по разделу 16	X		13112362		X		244		226		✓ 783 245,00	0,00	0,00	X
2645		X		13112314		X		228		228		✓ 491 000,00	0,00	0,00	X
2645	Итого по разделу 17	X		13012410		01500000001000228		244		228		✓ 91 000,00	0,00	0,00	X
2644		X		13112068		X		310		310		✓ 2 200 000,00	0,00	0,00	X
2646	Итого по разделу 18	X		13112414		X		310		310		✓ 4 703 873,95	0,00	0,00	X
2646		X		13112066		X		310		310		✓ 122 295 270,76	0,00	0,00	X
2646	Итого по разделу 19	X		13012311		01500000005000310		244		310		✓ 1 338 223,44	0,00	0,00	X
2646		X		13012321		01500000005000310		244		310		✓ 7 811 276,23	0,00	1 405 370,00	X
2646	Итого по разделу 20	X		13012311		01500000005000316		244		346		✓ 2 292 246,56	0,00	0,00	X
2649		X		13012420		01500000001000316		244		346		0,00	0,00	0,00	X
2649	Итого по разделу 21	X		13112314		X		244		341		✓ 136 500,00	0,00	0,00	X
2649		X		13112314		X		244		345		✓ 322 208,00	0,00	0,00	X
2649	Итого по разделу 22	X		13112314		X		244		346		✓ 4 165 018,16	0,00	0,00	X
2649		X		13112066		X		244		346		✓ 19 019 395,00	0,00	0,00	X
2650	Итого по разделу 23	X		X		X		400		X		0,00	0,00	0,00	X
2651		X		X		X		406		X		0,00	0,00	0,00	X
2652	Итого по разделу 24	X		X		X		407		X		0,00	0,00	0,00	X
3000		X		X		X		100		X		0,00	0,00	0,00	X
3010	Итого по разделу 25	X		X		X		X		X		0,00	0,00	0,00	X

Итого по акционерному обществу	30200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого в том числе, выданные акции	30200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
используя в качестве оплаты за доли	-4010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



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

№ п/п	Наименование показателя	Конец строк	Год 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	3	4	5	6	7	8
1	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		183 632 607,11	9 079 208,00	9 079 208,00	0,00
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		25 694 271,23	6 293 360,00	6 293 360,00	0,00
1.4.1.2	в том числе:							
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		25 694 271,23	6 293 360,00	6 293 360,00	0,00
1.4.1.2.2	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		155 152 487,88	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		155 152 487,88	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 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 финансирования	26450	x		2 785 848,00	2 785 848,00	2 785 848,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 785 848,00	2 785 848,00	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		183 632 607,11	9 079 208,00	9 079 208,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		183 632 607,11	9 079 208,00	9 079 208,00	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 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:	X	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 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 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	17 539 889,75
4	Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	9 655 403,88

5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	10 023 149,96
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>74 565 729,82</b>

#### 2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Родительская плата	2 785 848,00
Итого:		<b>2 785 848,00</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
3	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы организации 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
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	246 456,00



5 Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (оснащение вновь вводимых объектов образования)	142 085 123,76
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:	155 152 487,88



**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

Источники финансового обеспечения

Фонд оплаты труда (субсидия 15012410)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	весо	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 3 x тр. 4 x (1 + тр. 8 / 100) x тр. 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	6	14 124,74	10 103,02	x	4 021,72	0,00	0,00	508 490,74
	Итого:	x		x		x	x	x	508 490,74

**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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x		111 867,96
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%				111 867,96
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		x		50 756,26
2.1	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				14 746,23
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%				1 016,98
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				34 993,05



4	Промежная оплата междугородних соединений	16	9	185,85	26762,4
5	Подключение сети Интернет	1	1	53574,08	53574,08
6	Услуги связи между средствами охраны и пультов УВООГУ МВД	1	9	460,00	4140
<b>Итого по субсидии 15012410:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>164 480,00</b>

**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 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
<b>Итого по субсидии 15012420 :</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>900 000,00</b>
Субсидия 15012410					
1	Оплата потребления электроэнергии	4100	8,5	5,93	206 688,11
2	Оплата потребления тепловой энергии	950	3154,19	1,12	3 356 058,16
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
<b>Итого по субсидии 15012410 :</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 195 600,00</b>

**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 видеонаблюдения	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 дератеризации, дезинсекции	1	1	16 000,00
8	ТО АПС	1	12	144 000,00



9	ТО противоподымной 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 ортехники	1	10	50 000,00
14	Услуги по ТО и профилактике 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	2	8	166 000,00
2	Техническое обслуживание системы аудиодомофона и видеонаблюдения	2	8	128 000,00
4	Техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	2	9	162 000,00
5	Техническое обслуживание системы вентиляции	2	8	160 000,00
6	внутренних систем хозяйственно-бытовой, производственной иливневовой канализации	2	8	96 000,00
7	ТО жиротделителя	2	8	112 000,00
8	ТО ИППР системы противоподымной защиты	2	9	162 000,00
9	Техническое обслуживание каналов связи	2	9	27 720,00
10	Техническое обслуживание лифтов (2 шт.)	2	8	120 000,00
11	Техническое обслуживание узла учета	2	8	52 000,00
12	Техническое обслуживание канализации, водопровода, внутренних систем отопления	2	8	80 000,00
13	Услуги по замене картриджей и ремонту ортехники	2	1	35 000,00
14	Проведение испытаний пожарных кранов	2	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 (дезингация)	1	9	81 000,00
17	ТО и ремонт системы диспетчеризации	1	1	36 630,00
18	Оказание услуг по замене картриджей	1	9	34 200,00
<b>Итого по субсидии 15012410</b>				<b>1 548 200,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидия 15012420			
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 экспрессному 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		40 000,00
11	Лабораторные исследования		1		100 904,89
11	Установка оборудования ПАК "Среген-Мониторинг ЛО"		1		50 000,00
12	Установка кнопки УВД		1		42 500,00
		Итого по субсидии 15012420	x		<b>1 713 025,52</b>
		Субсидия 15012410			
1	Изготовление планов эвакуации		1		100 000,00
2	Лабораторные исследования		1		200 000,00
3	Услуги по физической охране		1		1 500 000,00
4	Экстренный выезд Росгвардии		1		40 410,00
5	Приобретение лицензий		1		40 000,00
6	Обслуживание и обновление ИС		1		80 000,00
7	СОУТ		1		60 000,00
8	Услуги по обучению		1		36 000,00
9	Монтаж мусорных баков		1		60 000,00
10	Организация питания по местному бюджету		1		1 115 345,00
11	Установка оборудования ПАК "Среген-Мониторинг ЛО"		1		55 000,00
12	Установка кнопки УВД		1		91 000,00
12	Установка кнопки УВД		1		36 000,00
		Итого по субсидии 15012410	x		<b>3 413 755,00</b>
		КВФО 2			
1	Организация питания по местному бюджету (субсидия родительская плата)		1		2 785 848,00
		Итого по КВФО 2	x		<b>2 785 848,00</b>
		КВФО 5			
1	Организация питания по местному бюджету (субсидия 015112263)		1		246 456,00
		Итого по КВФО 5	1		782 245,00
2	Установка оборудования (субсидия 015112134)		1		491 000,00
		Итого по квфо 5	x		<b>1 519 701,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение автобуса (субсидия 15112068)	1	220000	220 000,00 ✓
2	Приобретение основных средств для открытия ДОУ (субсидия 15112134)	200	25974,37	4 703 873,96 ✓
3	Приобретениемедицинского инвентаря (субсидия 15112134)	180	869,44	156 500,00 ✓
4	Приобретение мягкого инвентаря (субсидия 15112134)	500	644,42	322 208,00 ✓
5	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров (субсидия 15112134)	5000	833,02	4 165 081,16 ✓
6	Приобретения для оснащения СОШ (015112066)	5000	2841,7	14 208 512,38 ✓
	Итого:		x	<b>23 776 175,50</b>

**Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года по областному 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Субсидия 15012521					
3	Персонал	70,5	49 534,63	24 767,31	0,00	24 767,32			13 968 764,00
				Итого по субсидии 15012521					13 968 764,00
				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					4 739 086,00
				Субсидия 15012511					
8	Перс. Персонал	41,5	42 360,47	18 886,00	0,00	23 474,47			10 547 757,11
				Итого по субсидии 15012511					10 547 757,11
				Субсидия 15012512					
9	Административный персонал	5	45 182,90	32 600,00	0,00	12 582,90	0,00	0,00	1 355 486,98
10	Специалисты	33,25	23 086,61	15 045,34	0,00	8 041,27	0,00	0,00	4 605 778,21
11	Служащие	12	18 535,55	13 680,32	0,00	4 855,23	0,00	0,00	1 334 559,61
				Итого по субсидии 15012512					7 295 824,80

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



№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Субсидия 15012521		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	<b>3 073 129,00</b>
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	X	<b>1 175 637,00</b>
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%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		27 938,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	712 407,00
	<b>Итого по субсидии 15012521:</b>	X	<b>4 248 766,00</b>
	Субсидия 15012522		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	<b>1 042 600,00</b>
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	<b>418 774,83</b>
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		167 599,83
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 0,3%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	241 695,00
	<b>Итого по субсидии 15012522:</b>	X	<b>1 461 374,83</b>
	Субсидия 15012511		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	<b>2 320 506,00</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2 320 506,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	X	<b>901 156,64</b>
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
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 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%				21 095,51
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,_%*				537 935,61
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				3 221 662,64
Субсидия 15012512					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		X		1 809 397,11
1.1	в том числе: по ставке 22,0%				1 605 081,46
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		X		1 059 181,97
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				211 578,92
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%				14 591,65
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,_%*				833 011,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				2 239 579,08
<b>Итого по субсидии 15012512: X</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. (пр. 3 x пр. 4)
		3	4	5
1	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012521)	2 000,00	50,00	100 000,00
2	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012522)	2 000,00	50,00	100 000,00
3	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012511)	2 000,00	60,00	120 000,00
4	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012512)	2 000,00	60,00	120 000,00
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>440 000,00</b>



### 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	Компенсация за задержку выплаты заработной платы	29,17	1,00	29,17
	Госпошлина за лицензирование (291/852)	1,00	1,00	7 500,00
	<b>Итого:</b>		x	<b>7 529,17</b>

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

Код видов расходов

244

Источники 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	Использование сети интернет	3	12	2266,39	81 590
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>81 590,00</b>

### 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	Услуги по содержанию имущества (Клининг)	1	1	1 106 400,00
	<b>Итого по КОСГУ 225:</b>	x	x	<b>1 106 400,00</b>

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

21

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение автобуса (субсидия 15112068)	1	1980000	1 980 000,00 ✓
2	Приобретение учебников (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 141 348 357,61

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

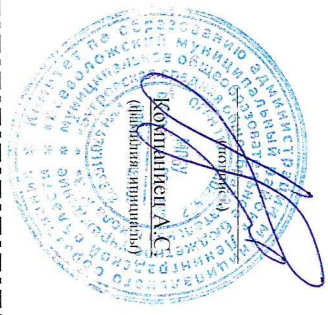
Директор  
(должность)

Главный бухгалтер  
(должность)

А.С. Гравов  
(расшифровка подписи)

89052263627  
(телефон)

"25" июня 2020г.



СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*(Signature)*  
(подпись)

М.А. Фролова  
(расшифровка подписи)

"25" июня 2020г.