

Утверждено

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

Иванов И.И. (подпись)

Иванов И.И. (подпись)



Комп Дата 27.03.2020
4:39:16
015
Глава по БК 4132687
ИНН 470168630
КПП 47031001
МБ

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

от "27" марта 2020 г.

Организация: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Лининградский район" Ленинградской области
Функция и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Лининградский район" Ленинградской области
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Table with 11 columns: 1. Подкатегория расходов; 2. Код строки; 3. Аналитический код; 4. Код субсидии; 5. Отраслевой код; 6. Код по бюджетной классификации Российской Федерации; 7. Классификатор отрасли сектора государственного управления Российской Федерации; 8. на 20 20 г.; 9. на 20 21 г.; 10. на 20 22 г.; 11. в процентах к целевым поступлениям.

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|----------|-------------------|-----|-----|---------------|--------------|--------------|---|
| Учредительное собрание и иные органы, органы управления: | 2145 | X | 15012512 | 0150000000500013 | 119 | 213 | 1 620 363,30 | 0,00 | 0,00 | X |
| Иные органы управления: | 2300 | X | X | X | 850 | X | 294,17 | 0,00 | 0,00 | X |
| Иные органы управления: | 2310 | X | 15012420 | 01500000003000294 | 851 | 294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Иные органы управления: | 2320 | X | 15012522 | 01500000005000296 | 853 | 296 | 29,17 | 0,00 | 0,00 | X |
| Иные органы управления: | 2600 | X | X | X | X | X | 21 619 943,12 | 6 293 360,00 | 6 293 360,00 | X |
| Иные органы управления: | 2640 | X | X | X | 244 | X | 21 619 943,12 | 6 293 360,00 | 6 293 360,00 | X |
| Иные органы управления: | X | X | X | X | X | X | 94 230,00 | 0,00 | 94 230,00 | X |
| Иные органы управления: | 2641 | X | 15012420 | 01500000003000271 | 244 | 221 | 94 230,00 | 0,00 | 94 230,00 | X |
| Иные органы управления: | 2642 | X | 15012522 | 01500000005000271 | 244 | 221 | 81 590,00 | 0,00 | 81 590,00 | X |
| Иные органы управления: | 2643 | X | 15012410 | 01500000003000271 | 244 | 221 | 116 640,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Иные органы управления: | 2644 | X | 15012410 | 01500000003000273 | 244 | 223 | 2 720 400,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Иные органы управления: | 2645 | X | 15012420 | 01500000003000275 | 244 | 223 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | X |
| Иные органы управления: | 2644 | X | 15012420 | 01500000005000275 | 244 | 225 | 985 154,48 | 0,00 | 985 154,48 | X |
| Иные органы управления: | 2644 | X | 15012522 | 01500000005000275 | 244 | 225 | 1 106 400,00 | 0,00 | 1 106 400,00 | X |
| Иные органы управления: | 2644 | X | 15012410 | 01500000003000275 | 244 | 225 | 989 710,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Иные органы управления: | 2645 | X | 15012420 | 01500000003000276 | 244 | 226 | 1 620 325,52 | 0,00 | 1 620 325,52 | X |
| Иные органы управления: | 2645 | X | 15012410 | 01500000003000276 | 244 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Иные органы управления: | 2645 | X | 15012420 | 01500000003000278 | 244 | 228 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | X |
| Иные органы управления: | 2645 | X | 15012410 | 01500000003000278 | 244 | 228 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Иные органы управления: | 2645 | X | 15012410 | 01500000003000278 | 244 | 310 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Иные органы управления: | 2644 | X | 15112068 | X | 244 | 310 | 2 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Иные органы управления: | 2646 | X | 15012522 | 01500000005000310 | 244 | 310 | 1 405 370,00 | 0,00 | 1 405 370,00 | X |
| Иные органы управления: | 2646 | X | 15012511 | 01500000005000316 | 244 | 346 | 626 470,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Иные органы управления: | 2649 | X | 15012420 | 01500000003000346 | 244 | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Иные органы управления: | 2649 | X | 15112134 | X | 244 | 345 | 78 250,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Иные органы управления: | 2649 | X | 15112134 | X | 244 | 345 | 211 300,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Иные органы управления: | 2649 | X | 15112134 | X | 244 | 346 | 3 469 821,47 | 0,00 | 0,00 | X |
| Иные органы управления: | 2650 | X | X | X | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Иные органы управления: | 2651 | X | X | X | 406 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Иные органы управления: | 2652 | X | X | X | 407 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Иные органы управления: | 3000 | X | X | X | 100 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Иные органы управления: | 3010 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Иные органы управления: | 3020 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Иные органы управления: | 3030 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Иные органы управления: | 4000 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Иные органы управления: | 4010 | X | X | X | 610 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Годы начала закупа | Сумма | | | | за продолжительный период |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|---------|---------------------------|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | периода | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | 21 619 943,12 | 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 от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Обращение в законной редакции Российской Федерации от 2011 г. № 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), подписанным в заключенно 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), подписанным в заключенно в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | X | 21 619 943,12 | 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 | 13 132 480,00 | 6 293 360,00 | 6 293 360,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.2 | и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | 13 132 480,00 | 6 293 360,00 | 6 293 360,00 | 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 | 8 487 463,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | 8 487 463,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | и 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 | |
| 1.4.3.1 | и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26431 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3.2 | и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26432 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансирования | 26440 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1 | и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.2 | и 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.1 | и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.2 | и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, подписанным в заключенно в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | 21 619 943,12 | 6 293 360,00 | 6 293 360,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | X | 21 619 943,12 | 6 293 360,00 | 6 293 360,00 | 0,00 | |
| 3 | Итого по договорам, подписанным в заключенно в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

| № п/п | Наименование объекта | Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб. | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.) | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|----------------------|---|---|-------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | Х | 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 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 общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета | 7 488 480,00 |
| 3 | Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги | 10 657 714,00 |
| 4 | Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги | 6 985 804,71 |

| | | |
|---|---|---------------|
| | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение | |
| 5 | Муниципального задания за счет средств местного бюджета | 6 697 385,86 |
| 6 | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета | 3 700 000,00 |
| | Итого: | 55 252 284,57 |

2.2 Доходы от компенсации затрат

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|
| | Итого: | 0,00 |

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: | 0,00 |

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

| № и/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единицы | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего | в том числе: | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|----------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|--|--|---|-------------------------|---|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Служащие | 3,5 | 13 240,51 | 10 103,02 | | 3 137,49 | 0,00 | 0,00 | 370 734,14 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | x | 370 734,14 |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (субсидия 15012410)

| № и/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | 2 | 3 | 4 |
|----------|--|---|---|-----------|
| | | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | | x | 85 961,51 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | | 85 961,51 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | x | 32 040,21 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | | 11 331,29 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | | 781,47 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | | |
| 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%) | | | 19 927,45 |

* 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) |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012410) | 2 | 3 | 5 |
| | | 2 000,00 | 10,00 | 20 000,00 |
| | Итого: | x | x | 20 000,00 |

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) |
|-----------------------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Субсидия 15012420 | | | | | |
| 1 | Абонентская плата за номер | 9 | 12 | 172,85 | 16593,24 |
| 2 | Внеузризовые соединения | 9 | 12 | 185,85 | 20071,8 |
| 3 | Повременная оплата местных соединений | 9 | 12 | 196,88 | 21263,16 |
| 4 | Повременная оплата междугородних соединений | 9 | 12 | 185,85 | 20071,8 |
| 5 | Подключенные сети интернет | 1 | 1 | 10800 | 10800 |
| 6 | Услуги связи между средствами охраны и пультами УВО ГУ МВД | 1 | 12 | 460,00 | 5 520,00 |
| Итого по субсидии 15012420: | | | | | |
| | | x | x | x | 94 320,00 |
| Субсидия 15012410 | | | | | |
| 1 | Абонентская плата за номер | 9 | 9 | 172,85 | 14000,85 |
| 2 | Внеузризовые соединения | 9 | 9 | 185,85 | 15053,85 |
| 3 | Повременная оплата местных соединений | 9 | 9 | 196,88 | 15947,28 |

| Итого | x | 118 001,72 |
|-------|---|------------|
|-------|---|------------|

| | | | | | |
|------------------------------------|---|----------|----------|----------|-------------------|
| 4 | Повременная оплата межгородских соединений | 9 | 9 | 185,85 | 15053,85 |
| 5 | Подключение сети интернет | 1 | 1 | 52444,17 | 52444,17 |
| 6 | Услуги связи между средствами охраны и пунктов УВФ ГУ МВД | 1 | 9 | 460,00 | 4140 |
| Итого по субсидии 15012410: | | x | x | x | 116 640,00 |

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------------------------|---|--------|--------------------------|-------------------------------|
| Субсидия 15012420 | | | | |
| 1 | Услуги по ТО систем видеонаблюдения | 1 | 12 | 102 000,00 |
| 2 | ТО систем диспетчеризации | 1 | 12 | 88 800,00 |
| 4 | Услуги по ТО комплекса тех охраны на объектах | 1 | 12 | 123 954,48 |
| 5 | Услуги по измерению сопротивления изоляции | 1 | 1 | 30 000,00 |
| 6 | Услуги по поверке средств защиты | 1 | 12 | 5 000,00 |
| 7 | Услуги по дератеризации, дезинсекции | 1 | 1 | 16 000,00 |
| 8 | ТО ЛПС | 1 | 12 | 144 000,00 |

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

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (субсидия 15012420,15012410)

| № п/п | Наименование расходов | Субсидия 15012420 | |
|-------|---|-------------------|--------------|
| | | 3 | 4 |
| 1 | Услуги физической охраны на объекте | 1 | 1 145 120,63 |
| 2 | Услуги по обучению | 4 | 16 000,00 |
| 3 | Услуги по изготовлению планов эвакуации | 1 | 90 000,00 |
| 4 | Услуги по экстренному выезду наряда полиции | 1 | 54 000,00 |
| 5 | Услуги по обслуживанию КТС | 1 | 7 000,00 |
| 6 | Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав | 1 | 40 000,00 |
| 7 | Консультационные услуги | 1 | 80 000,00 |

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

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

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

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

Источники 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, единиц | весов | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | Субсидия 15012521 | | | | | |
| 3 | Пед. Персонал | 70,5 | 49 534,63 | 24 767,31 | 0,00 | 24 767,32 | | | 13 968 764,00 13 968 764,00 |
| | | | | Итого по субсидии 15012521 | | | | | |
| | | | | Субсидия 15012522 | | | | | |
| 4 | Административный персонал | 8 | 51 283,94 | 45 540,90 | 0,00 | 5 743,04 | 0,00 | 0,00 | 3 282 172,49 |
| 5 | Специалисты | 3,5 | 30 090,67 | 15 045,34 | 0,00 | 15 045,33 | 0,00 | 0,00 | 421 269,38 |
| 6 | Служащие | 5 | 26 740,56 | 13 680,32 | 0,00 | 13 060,24 | 0,00 | 0,00 | 534 811,26 |
| 7 | 4.75 | 26359,63 | 25 359,63 | 14 940,52 | 0,00 | 11 419,11 | 0,00 | 0,00 | 500 832,87 |
| | | | | Итого по субсидии 15012522 | | | | | |
| | | | | Субсидия 15012511 | | | | | |
| 8 | Пед. Персонал | 23,95 | 39 593,19 | 18 886,00 | 0,00 | 20 707,19 | | | 7 586 055,30 7 586 055,30 |
| | | | | Итого по субсидии 15012511 | | | | | |
| | | | | Субсидия 15012512 | | | | | |
| 9 | Административный персонал | 2,5 | 57 774,35 | 45 540,90 | 0,00 | 12 233,45 | 0,00 | 0,00 | 1 155 486,98 |
| 10 | Специалисты | 19,5 | 21 831,91 | 15 045,34 | 0,00 | 6 786,57 | 0,00 | 0,00 | 3 405 778,21 |
| 11 | Служащие | 6,25 | 16 083,52 | 13 680,32 | 0,00 | 2 403,20 | 0,00 | 0,00 | 804 176,22 |
| | | | | Итого по субсидии 15012512 | | | | | |
| | | | | Итого по субсидии 15012512 | | | | | |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | 3 | 4 | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. |
|-------|--|---|--------------|--|---------------------|
| | | | | | |
| 1 | Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | Х | 3 073 129,00 | | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 3 073 129,00 | | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | Х | | | |
| 2 | Страхование взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | 1 175 637,00 | | |
| 2.1 | в том числе: | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|--------------|
| 2.2 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | | 27 938,00 |
| 2.3 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | | |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%* | | | 712 407,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | X | 4 248 766,00 |
| Итого по субсидии 15012521: | | | | |
| Субсидия 15012522 | | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | | X | 1 042 600,00 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | | 1 042 600,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | X | 418 774,83 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | | 167 599,83 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | | |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | | 9 480,00 |
| 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%* | | | 241 695,00 |
| 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 | 1 461 374,83 |
| Итого по субсидии 15012522: | | | | |
| Субсидия 15012511 | | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | | X | 1 690 932,17 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | | 1 690 932,17 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | X | 630 256,53 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | | 222 895,61 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | | |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | | 15 372,10 |
| 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%* | | | 391 988,82 |
| 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 | 2 321 188,70 |
| Итого по субсидии 15012511: | | | | |
| Субсидия 15012512 | | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | | X | 1 180 397,11 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | | 1 180 397,11 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|---------------------|
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | | 439 966,19 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | | 155 597,81 |
| 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% | | | 1 073,09 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | | 283 295,29 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | | |
| Итого по субсидия 15012512: | | | | 1 620 363,30 |

* 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 (обнованная) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

266

Источники финансирования

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 | 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 | 50,00 | 100 000,00 |
| 4 | Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012512) | 2 000,00 | 50,00 | 100 000,00 |
| Итого: | | | | 400 000,00 |

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

Код видов расходов

296

Источники финансирования

субсидия 15012522

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|---|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Компенсация за поддержку выплаты заработной платы | 29,17 | 1,00 | 29,17 |

| | | | |
|--|--------|---|-------|
| | Итого: | x | 29,17 |
|--|--------|---|-------|

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения КВФО 4 (субсидия 15012420, 15012522)

6.1. Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Использование сети интернет | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Субсидия 15012522 | | | | | |
| 1 | Итого: | x | x | x | 81 590,00 |

6.5. Расчет (обновление) 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) | 3 | 4 | 5 |
| Субсидия 15012522 | | | | |
| 1 | Итого по КОСТУ 225: | x | x | 1 106 400,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|--------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | Приобретение автомобиля (субсидия 15112068) | 1 | 1 980 000 | 1 980 000,00 |
| 2 | Приобретение образовательно-технических пособий (субсидия 15012511) | 500 | 1 300,94 | 650 470,00 |
| Итого: | | | | |
| | | | | 650 470,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

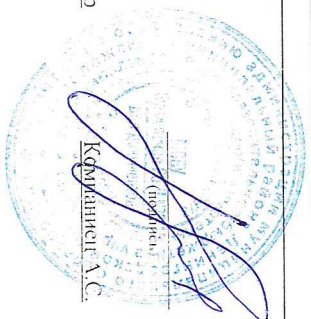
Исполнитель

Директор
(должность)

Главный бухгалтер

А.С.Л. Дяков
(расшифровка подписи)

89052263627



Коммунист. А.С.

(должность)

(фамилия, инициалы)

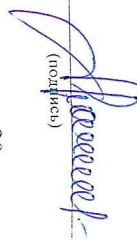
(телефон)

"27" марта 2020г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

М.А. Фролова
(реквизиты подписи)

20