

Утверждено

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

(подпись) _____

И.П. Федоренко

(печатная форма номера)

2020 г.



| | | |
|---------------------|------------|------|
| Дата | 27.05.2020 | Коды |
| по Сводному реестру | 41390166 | |
| глава по БК | 015 | |
| по Сводному реестру | 41300387 | |
| ИНН | 4703168639 | |
| КПП | 470301001 | |
| по ОКЕИ | 383 | |

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

от "29" мая 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченной администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
Учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Аналитический код | Код операции | Организационный код | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Классификатор операций сектора государственного управления расходов | Суммы | | | за пределами планового периода |
|---|------------|-------------------|--------------|---------------------|---|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе: | 0001 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0001 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0001 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 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 | 70 175 653,92 | 30 911 380,00 | 30 911 380,00 | 0 |
| Доходы, в том числе: | 1100 | X | X | X | 120 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| доходы от собственности, в том числе: | 1110 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| доходы от операционной деятельности: | 1200 | X | X | X | 130 | X | 61 688 190,90 | 30 911 380,00 | 30 911 380,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программы начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, дошкольного и дошкольного образования муниципальных заведений в части затрат на общеобразовательные нужды на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета | 1210 | 130 | 15012521 | 0150000000000500 | 130 | 131 | 26 158 806,23 | 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 муниципальных заведений в части затрат на общеобразовательные нужды на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета | 1230 | 130 | 15012522 | 0150000000000500 | 130 | 131 | 7 488 480,00 | 7 488 480,00 | 7 488 480,00 | 0 |
| Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета | 1230 | 130 | 15012420 | 0150000000004000 | 130 | 131 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|----------|-------------------|-----|-----|---------------|--------------|--------------|---|
| услуги налогов, сборов и иных платежей, всего | 2145 | x | 15012512 | 01500000005000213 | 119 | 213 | 1 620 363,30 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | 2300 | x | x | x | 830 | x | 29,17 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | x | 15012420 | 01500000004000291 | 851 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные расходы | 2320 | x | 15012522 | 01500000005000296 | 853 | 296 | 291,7 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на аренду помещений, ремонт, услуги, всего | 2600 | x | x | x | x | x | 28 055 819,35 | 6 293 560,00 | 6 293 560,00 | x |
| из них: | 2640 | x | x | x | 244 | x | 28 055 819,35 | 6 293 560,00 | 6 293 560,00 | x |
| и том числе на аренду помещений, ремонт и услуги, всего | 2641 | x | 15015420 | 01500000004000221 | x | x | 94 320,00 | 94 320,00 | 94 320,00 | x |
| из них: | 2642 | x | 15012522 | 01500000005000221 | 244 | 221 | 81 590,00 | 81 590,00 | 81 590,00 | x |
| услуги связи | 2643 | x | 14012410 | 01500000004000221 | 244 | 221 | 116 640,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| коммунальные услуги | 2644 | x | 15012410 | 01500000004000223 | 244 | 223 | 2 770 400,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| рентны, услуги по содержанию имущества | 2645 | x | 15012420 | 01500000004000225 | 244 | 225 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | x |
| иные расходы | 2646 | x | 15012522 | 01500000005000225 | 244 | 225 | 985 154,48 | 985 154,48 | 985 154,48 | x |
| иные расходы | 2647 | x | 15012410 | 01500000004000225 | 244 | 225 | 1 106 400,00 | 1 106 400,00 | 1 106 400,00 | x |
| иные расходы | 2648 | x | 15012410 | 01500000004000225 | 244 | 225 | 989 710,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные расходы | 2649 | x | 15012420 | 01500000004000226 | 244 | 226 | 1 620 525,52 | 1 620 525,52 | 1 620 525,52 | x |
| иные расходы | 2650 | x | 15012410 | 01500000004000226 | 244 | 226 | 2 220 900,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные расходы | 2651 | x | 15012420 | 01500000004000228 | 244 | 228 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | x |
| иные расходы | 2652 | x | 15012410 | 01500000004000228 | 244 | 228 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные расходы | 2653 | x | 15112068 | x | 244 | 310 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные расходы | 2654 | x | 15112134 | x | 244 | 310 | 2 528 087,65 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные расходы | 2655 | x | 15012521 | 01500000005000310 | 244 | 310 | 7 841 376,23 | 1 405 370,00 | 1 405 370,00 | x |
| иные расходы | 2656 | x | 15012511 | 01500000005000346 | 244 | 346 | 630 470,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные расходы | 2657 | x | 15012420 | 01500000004000346 | 244 | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные расходы | 2658 | x | 15112134 | x | 244 | 341 | 78 230,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные расходы | 2659 | x | 15112134 | x | 244 | 345 | 211 304,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные расходы | 2660 | x | 15112134 | x | 244 | 346 | 3 469 821,47 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные расходы | 2661 | x | x | x | 400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные расходы | 2662 | x | x | x | 406 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные расходы | 2663 | x | x | x | 407 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные расходы | 3000 | x | x | x | 100 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные расходы | 3010 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные расходы | 3020 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные расходы | 3030 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные расходы | 4000 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные расходы | 4010 | x | x | x | 610 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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, всего | 26000 | x | 28 055 849,35 | 6 293 360,00 | 6 293 360,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1 | 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 | |
| 1.2 | 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 | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 28 055 849,35 | 6 293 360,00 | 6 293 360,00 | 0,00 | |
| 1.4 | в том числе: | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 19 568 386,23 | 6 293 360,00 | 6 293 360,00 | 0,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 19 568 386,23 | 6 293 360,00 | 6 293 360,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.2 | 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 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 8 487 463,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет средств обязательного пенсионного страхования | 26440 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.2 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 28 055 849,35 | 6 293 360,00 | 6 293 360,00 | 0,00 | |
| 2 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26510 | x | 28 055 849,35 | 6 293 360,00 | 6 293 360,00 | 0,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению 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 | |

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

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|--|-------------------------------------|
| 1 | Субсидии на иные цели на приобретение автобусов за счет средств областного и местного бюджетов | 2 200 000,00 |
| 2 | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет средств местного бюджета | 2 528 087,65 |
| 3 | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет средств местного бюджета | 3 759 375,47 |
| Итого: | | 8 487 463,12 |

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

Код видов расходов

111

Источники 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Служащие | 3,5 | 13 240,51 | 10 103,02 | x | 3 137,49 | 0,00 | 0,00 | 370 734,14 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 370 734,14 |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер Базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| | | | |
| 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 | x | 32 040,21 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | 11 331,29 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 781,47 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%* | | |
| 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 (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

266

Источники финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения

КВФО 4 (субсидия 15012420, 15012410)

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

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 | Подключение сети интернет | 1 | 1 | 10800 | 10800 |
| 6 | Услуги связи между средствами охраны и пультах УВО ГУ МВД | 1 | 12 | 460,00 | 5 520,00 |
| Итого по субсидии 15012420: | | | | х | х |
| Субсидия 15012410 | | | | | |
| 1 | Абонентская плата за номер | 9 | 9 | 172,85 | 14000,85 |
| 2 | Внеузризовые соединения | 9 | 9 | 185,85 | 15053,85 |
| 3 | Повременная оплата местных соединений | 9 | 9 | 196,88 | 15947,28 |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|----------|----------|----------|-------------------|
| 4 | Повременная оплата междугородних соединений | 9 | 9 | 185,85 | 15053,85 |
| 5 | Подключение сети интернет | 1 | 1 | 52444,17 | 52444,17 |
| 6 | Услуги связи между средствами охраны и пультах УВО ГУ МВД | 1 | 9 | 460,00 | 4140 |
| 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 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Субсидия 15012420 | | | | | |
| 1 | Оплата потребления электроэнергии | 10500 | 8,5 | 1,03 | 91 927,50 |
| 2 | Оплата потребления теплоснабжения | 180 | 3154,19 | 1,12 | 634 995,22 |
| 3 | Оплата потребления горячей воды | 500 | 58 | 1,03 | 29 870,00 |
| 4 | Оплата потребления холодной воды | 1020 | 69,04 | 1,03 | 72 533,42 |
| 6 | Водоотведение | 1020 | 67,27 | 1,03 | 70 673,86 |
| Итого по субсидии 15012420 : | | | | | x |
| 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 |
| | | | | | 2 770 400,00 |

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

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---|----|-------------------|
| 9 | ТО противопожарной защиты | 1 | 12 | 96 000,00 |
| 10 | Услуги по 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 картриджа и ремонту оргтехники | 1 | 10 | 50 000,00 |
| 14 | Услуги по ТО и предрейсовому осмотру автобуса | 1 | 4 | 12 000,00 |
| Итого по субсидии 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 И ППР системы противопожарной защиты | 1 | 9 | 81 000,00 |
| 9 | Техническое обслуживание каналов связи | 1 | 9 | 13 860,00 |
| 10 | Техническое обслуживание лифтов (2 шт.) | 1 | 8 | 60 000,00 |
| 11 | Техническое обслуживание узла учета | 1 | 8 | 52 000,00 |
| 12 | Техническое обслуживание канализации, водопровода, внутренних систем отопления | 1 | 8 | 80 000,00 |
| 13 | Услуги по замене картриджа и ремонту оргтехники | 1 | 1 | 35 000,00 |
| 14 | Проведение испытаний пожарных кранов | 1 | 9 | 81 000,00 |
| 15 | ТО и ремонт систем оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре(СОУЭ) | 1 | 5 | 14 650,00 |
| 16 | Услуги по оказанию профилактических дезинфекционных работ (дезинфекция) | 1 | 9 | 81 000,00 |
| 17 | ТО и ремонт системы диспетчеризации | 1 | 1 | 40 000,00 |
| 18 | Оказание услуг по замене картриджа | 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 | 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 экстренному выезду наряды 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 "Сигнал-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 "Сигнал-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. (гр. 2 х гр. 3) |
|--------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | Приобретение автобуса (субсидия 15112068) | 1 | 220000 | 220 000,00 |
| 5 | Приобретение основных средств для открытия ДООУ (субсидия 15112134) | 100 | 25280,88 | 2 528 087,65 |
| 6 | Приобретение медицинского инвентаря (субсидия 15112134) | 90 | 869,44 | 78 250,00 |
| 7 | Приобретение мягкого инвентаря (субсидия 15112134) | 300 | 704,35 | 211 304,00 |
| 8 | Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров (субсидия 15112134) | 2500 | 1459,29 | 3 649 821,47 |
| Итого: | | | 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 | |
| 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 | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х пр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) |
|-------|------------------------------|------------------------------------|--|------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | всего | по должностному окладу | в том числе: по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 15012521 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

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. |
|-------|---|--|---|--------------------|
| | | 3 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Страховые взносы 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 отдаленных категорий плательщиков | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | Х | | 1 175 637,00 |
| 2.1 | в том числе: | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|---|---------------------|
| 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,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 283 295,29 |
| Итого по субсидии 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 (обоснования) 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: | | x | x | 400 000,00 |

3. Расчет (обоснование) 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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|--|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Компенсация за задержку выплаты заработной платы | 29,17 | 1,00 | 29,17 |

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Компанец А.С.
(фамилия, инициалы)

89052263627
(телефон)

"27" мая 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)

" 20 " _____ г.