

Утверждаю

Председатель Комитета по образованию администрации  
Муниципального образования "Везоволожский район"  
Муниципальный район Ленинградская область



И.П. Федоренко  
(подпись)  
И.П. Федоренко  
(безподпись)

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

от "06" августа 2020 г.

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субъекта	Организационный код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операционной структуры государственного управления регионов	Сумма			за пределами планового периода
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
	1									
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе	2									
	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	238 648 003,58	47 611 182,85	33 697 228,00	0
Доходы, всего:	1100	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:										
доходы от операционной деятельности	1110	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	x	x	x	82 198 625,82	42 757 586,00	33 697 228,00	0,00
в том числе:										
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программы начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, дошкольного и начального общего образования муниципальных учреждений на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	1210	130	15012521	0150000000000590	130	131	26 205 864,23	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 начального общего образования муниципальных учреждений на оказание муниципальной услуги в части затрат на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	1220	130	15012522	0150000000000590	130	131	7 988 480,00	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	0150000000000400	130	131	6 000 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0

Дата	Коды
06.08.2020	41390166
по Сводному реестру	015
глава по БК	41392087
по Сводному реестру	4703168639
ИНН	470301001
КПП	383

в том числе: Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги и учет затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	1240	130	015012311	0150000000000500	x	131	17 539 889,75	0,00	0,00	0
Муниципальное задание и учет затрат на обеспечение трудовых условий на оказание муниципальной услуги	1250	130	015012312	0150000000000500	x	131	9 655 403,88	0,00	0,00	0
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги и учет затрат на приобретение программного обеспечения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1260	130	015012410	01500000000004000	x	131	10 023 149,96	2 600 000,00	0,00	0
Доходы от розничной торговли	1270	130	x	x	x	131	2 785 848,00	4 896 206,00	0,00	0
	1280	130	x	01500000000002062	x	131	2 000 000,00	4 350 000,00	0,00	0
	1300	x	x	x	x	140	0,00	0,00	0,00	0
	1310	x	x	x	x	140	0,00	0,00	0,00	0
	1400	x	x	x	x	130	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1410	x	x	x	x	x	x	x	x	0
	1500	x	x	x	x	180	157 440 367,76	4 853 596,85	0,00	0
	прочие доходы, всего	1510	x	15112066	x	x	2 200 000,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1510	150	15112066	x	x	246 456,00	1 200 000,00	0,00	0	
Субсидии на иные цели на приобретение автобусов за счет средств областного и местного бюджетов	1510	150	12112263	x	x	246 456,00	1 200 000,00	0,00	0	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продуктов питания для детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в рамках основного государственного образовательного учреждения "Подольский колледж" за счет местного бюджета	1510	150	15112262	x	x	782 245,00	1 500 000,00	0,00	0	
Субсидии на иные цели на приобретение программного обеспечения на выполнение государственных и муниципальных функций в рамках государственной программы "Развитие образовательных учреждений дошкольного образования детей" МП "Сорочинское дошкольное образовательное учреждение "Подольский колледж" за счет местного бюджета	1510	150	15112074	x	x	2 286 879,88	2 153 596,85	0,00	0	
Субсидии на иные цели на приобретение программного обеспечения на выполнение государственных и муниципальных функций в рамках государственной программы "Развитие образовательных учреждений дошкольного образования детей" МП "Сорочинское дошкольное образовательное учреждение "Подольский колледж" за счет средств областного бюджета	1510	150	15112066	x	x	122 995 730,76	0,00	0,00	0	
Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (осуществление иных видов оказания помощи)	1510	150	15112066	x	x	5 134 789,16	0,00	0,00	0	
Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (осуществление иных видов оказания помощи)	2000	x	x	x	x	239 648 003,58	47 611 182,85	33 697 228,00	x	
в том числе:	2100	x	x	x	x	48 863 929,42	24 618 020,00	24 618 020,00	x	
	2110	x	15012521	01500000005000211	111	13 968 764,00	13 968 764,00	13 968 764,00	x	
	2111	x	15012522	01500000005000211	111	4 739 086,00	4 739 086,00	4 739 086,00	x	
	2112	x	15012410	01500000004000211	111	508 490,74	0,00	0,00	x	
	2113	x	15012511	01500000005000211	111	10 547 757,11	0,00	0,00	x	
	2114	x	12012512	01500000005000211	111	7 295 824,80	0,00	0,00	x	



социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2115	x	15012521	01500000005000266	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
	2116	x	15012522	01500000005000266	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
	2117	x	15012410	01500000004000266	111	266	30 000,00	0,00	0,00	x	
	2118	x	15012511	01500000005000266	111	266	120 000,00	0,00	0,00	x	
	2113	x	15012512	01500000005000266	111	266	120 000,00	0,00	0,00	x	
	2120	x	x	x	112	x	0,00	0,00	0,00	x	
	2141	x	15012521	01500000005000213	119	213	4 248 766,00	4 248 766,00	4 248 766,00	x	
	2142	x	15012522	01500000005000213	119	213	1 461 374,83	1 461 404,00	1 461 404,00	x	
	2143	x	15012410	01500000004000213	119	213	162 624,22	0,00	0,00	x	
	2144	x	15012511	01500000005000213	119	213	3 221 662,64	0,00	0,00	x	
	2145	x	15012512	01500000005000213	119	213	2 239 579,08	0,00	0,00	x	
	2300	x	x	x	850	x	17 029,17	0,00	0,00	x	
	на инв:	2310	x	15012420	01500000004000291	832	291	17 000,00	0,00	0,00	x
прочие инвентри и скрды	2320	x	15012522	01500000005000256	833	296	29,17	0,00	0,00	x	
иные расходы	2600	x	x	x	x	x	190 767 044,99	22 993 162,85	9 079 208,00	x	
расходы на закупку товаров, работ и услуг, место	2640	x	x	x	x	190 767 044,99	22 993 162,85	9 079 208,00	x		
на инв:	2641	x	15015420	01500000004000221	244	221	94 320,00	94 320,00	94 320,00	x	
и том числе на прочую закупку товаров, работ и услуг, место	2642	x	15012522	01500000005000221	244	221	81 590,00	81 590,00	81 590,00	x	
услуги связи	2643	x	14012410	01500000004000221	244	221	164 480,00	0,00	0,00	x	
коммерческие услуги	2644	x	15012410	01500000004000223	244	223	4 195 600,00	0,00	0,00	x	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	x	15012420	01500000004000223	244	223	2 800 000,00	900 000,00	900 000,00	x	
	2644	x	15012420	01500000004000225	244	225	1 037 740,48	985 154,48	985 154,48	x	
	2644	x	15012522	01500000005000225	244	225	1 606 400,00	1 106 400,00	1 106 400,00	x	
	2644	x	15012410	01500000004000225	244	225	1 548 200,00	0,00	0,00	x	
	2645	x	15012420	01500000004000226	244	226	1 521 025,52	1 630 525,52	1 630 525,52	x	
	2645	x	15112074	x	244	226	2 290 879,88	2 153 596,85	0,00	x	
	2645	x	15012410	01500000004000226	244	226	3 322 755,00	2 600 000,00	90 000,00	x	
	2645	x	15012420	01500000004000228	244	228	82 500,00	0,00	0,00	x	
	2645	x	x	01500000002162226	244	226	2 000 000,00	4 350 000,00	0,00	x	
	2645	x	x	01500000002164226	244	226	2 785 848,00	4 896 206,00	2 785 848,00	x	
прочие работы, услуги	2645	x	15112263	x	244	226	246 456,00	1 200 000,00	0,00	x	
	2645	x	15112262	x	244	226	783 245,00	1 500 000,00	0,00	x	
	2645	x	15112134	x	244	228	491 000,00	0,00	0,00	x	
	2645	x	15012410	01500000004000228	244	228	91 000,00	0,00	0,00	x	
	2644	x	15112068	x	244	310	2 200 000,00	0,00	0,00	x	
	2646	x	15112134	x	244	310	4 703 873,96	0,00	0,00	x	
	2646	x	15112066	x	244	310	122 995 730,76	0,00	0,00	x	
	2646	x	15012511	01500000005000310	244	310	1 338 223,44	0,00	0,00	x	
	2646	x	15012521	01500000005000310	244	310	7 841 726,23	1 405 370,00	1 405 370,00	x	
	2646	x	15012420	01500000005000343	244	343	100 000,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств	2468	x	15012521	01500000005000346	244	346	47 058,00	0,00	0,00	x	
	2468	x	15012521	01500000005000346	244	346	2 292 246,56	0,00	0,00	x	
	2468	x	15012511	01500000005000346	244	346	347 414,00	0,00	0,00	x	
	2469	x	15012420	01500000004000346	244	341	156 500,00	0,00	0,00	x	
	2469	x	15112134	x	244	345	322 208,00	0,00	0,00	x	
	2469	x	15112134	x	244	346	4 165 081,16	0,00	0,00	x	
	2469	x	15112134	x	244	346	19 089 393,00	0,00	0,00	x	
	увеличение стоимости материальных запасов	2469	x	15112066	x	244	346				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 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)		
				5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	190 767 044,99	22 993 162,85	9 079 208,00	0,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным по началу 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	190 767 044,99	22 993 162,85	9 079 208,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	28 531 829,23	8 893 360,00	6 293 360,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	28 494 271,23	8 893 360,00	6 293 360,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	157 449 367,76	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	157 449 367,76	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 пенсионного страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 785 848,00	9 246 206,00	2 785 848,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 785 848,00	9 246 206,00	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	190 767 044,99	22 993 162,85	9 079 208,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	190 767 044,99	22 993 162,85	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	<b>0,00</b>

**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, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение выполнения муниципальной задачи в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	26 205 864,23
2	Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение выполнения муниципальной задачи в части затрат на обеспечение муниципальных нужд на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	7 988 480,00
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 обеспечение муниципальных нужд на оказание муниципальной услуги	9 655 403,88

9

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	6 000 000,00
Итого:		77 412 787,82

#### 2.2 Доходы от компенсации затрат

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели на приобретение автобусов за счет средств областного и местного бюджетов	2 200 000,00
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	9 838 663,12



	<p>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</p>	246 456,00
5	<p>Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (оснащение вновь вводимых объектов общего образования)</p>	142 085 123,76
6	<p>Субсидии на иные цели на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета</p>	2 296 879,88
7	<p>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</p>	782 245,00
Итого:		157 449 367,76

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения

**Фонд оплаты труда (субсидия 15012410)**

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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	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	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
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	x	50 756,26
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		14 746,23
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 0,9%		
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

	Итого	x	162 624,22
--	-------	---	------------

\* 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 15012410)

№ 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 15012410)	2 000,00	15,00	30 000,00
Итого:				30 000,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 296

Источники финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидия 15012420

№ 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	Госпошлина за постановку на учет т/с	1,00	1,00	2 500,00
2	Госпошлина за лицензирование (291/852)	3,00	3,00	14 500,00
Итого:				17 000,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244

Источники финансового обеспечения \_\_\_\_\_ КВФО 4 (субсидия 15012420, 15012410)



6.1. Расчет (обнование) 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	Абонентская плата за номер	3	4	5	6
Субсидия 15012420					
1	Внеутизованные соединения	9	12	172,85	16593,24
2	Временная оплата местных соединений	9	12	185,85	20071,8
3	Временная оплата междугородных соединений	9	12	196,88	21263,16
4	Подключение сети интернет	9	12	185,85	20071,8
5	Услуги связи между средствами охраны и пультами УВО ГУ МВД	1	1	10800	10800
6		1	12	460,00	5 520,00
				Итого по субсидии 15012420:	94 320,00
Субсидия 15012410					
1	Абонентская плата за номер	16	9	172,85	24890,4
2	Внеутизованные соединения	16	9	185,85	26762,4
3	Временная оплата местных соединений	16	9	196,88	28350,72
4	Временная оплата междугородных соединений	16	9	185,85	26762,4
5	Подключение сети интернет	1	1	53574,08	53574,08
6	Услуги связи между средствами охраны и пультами УВО ГУ МВД	1	9	460,00	4140
				Итого по субсидии 15012410:	164 480,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Оплата потребления электроэнергии	103940	8,5	1,03	910 000,00
2	Оплата потребления теплоснабжения	356,67	3154,19	1,12	1 260 000,00
3	Оплата потребления горячей воды	3347,8	58	1,03	200 000,00
4	Оплата потребления холодной воды	2812,49	69,04	1,03	200 000,00
6	Водоотведение	3319,47	67,27	1,03	230 000,00
				Итого по субсидии 15012420 :	2 800 000,00
Субсидия 15012410					
1	Оплата потребления электроэнергии	4100	8,5	5,93	206 688,11
2	Оплата потребления теплоснабжения	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





17	ТО и ремонт системы диспетчеризации	1	1	36 630,00
18	Оказание услуг по заправке картриджа	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, 015112263, 015112262, квфо 2)**

№ п/п	Наименование расходов	Субсидия 15012420		Стоимость услуг, руб.
		Количество договоров	4	
1	Услуги физической охраны на объекте	1	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 обследованию КТС	1		7 000,00
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав	1		20 000,00
8	Услуги по утилизации ламп	1		8 000,00
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 "Стрелка-Мониторинг ЛО"	1		50 000,00
12	Установка кнопки УВД	1		42 500,00
<b>Итого по субсидии 15012420</b>				<b>1 603 525,52</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 лицензии	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 "Стрелка-Мониторинг ЛО"	1		55 000,00
12	Установка кнопки УВД	1		91 000,00
12	Установка кнопки УВД	1		36 000,00
<b>Итого по субсидии 15012410</b>				<b>3 413 755,00</b>
КВФО 2				
1	Организация питания по местному бюджету (родительская плата)	1		2 785 848,00
1	Организация питания по местному бюджету (платные услуги)	1		2 000 000,00
<b>Итого по КВФО 2</b>				<b>2 785 848,00</b>



		КВФО 5	
1	Организация питания по местному бюджету (субсидия 015112263)	1	246 456,00
	Организация питания по местному бюджету (субсидия 015112262)	1	782 245,00
2	Установка оборудования (субсидия 015112134)	1	491 000,00
		Итого по квфо 5	1 519 701,00

**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 x гр. 3)	(гр. 2 x гр. 4)
1	Приобретение автобуса (субсидия 15112068)	1	220000	220 000,00	
2	Приобретение бензина (субсидия 15012420)	1	100000	100 000,00	
3	Приобретение основных средств для открытия ДОО (субсидия 15112134)	200	25974,37	4 703 873,96	
4	Приобретение мелкого инвентаря (субсидия 15112134)	180	869,44	156 500,00	
5	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров (субсидия 15112134)	500	644,42	322 208,00	
6	Приобретение для освещения СОШ (015112066)	5000	833,02	4 165 081,16	
6	Приобретение канцелярских товаров (субсидия 015012420)	5000	2841,7	14 208 512,38	
6	Приобретение противопожарного инвентаря (субсидия 015012420)	1500	100	150 000,00	
Итого:				1974,14	24 223 589,50

**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	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)
				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	по должностному окладу	по выплатам комплексационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Персонал	70,5	49 534,63	24 767,31	0,00	24 767,32			13 968 764,00
				Субсидия 15012521					
				Итого по субсидии 15012521				13 968 764,00	
				Субсидия 15012522				13 968 764,00	

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	14 940,52	0,00	11 419,11	0,00	0,00	500 832,87
<b>Итого по субсидии 15012522</b>									
Субсидия 15012511									
8	Пер. Персонал	41,5	42 360,47	18 886,00	0,00	23 474,47			10 547 757,11
<b>Итого по субсидии 15012511</b>									
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
<b>Итого по субсидии 15012512</b>									
									<b>7 295 824,80</b>

**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
1		2	
Субсидия 15012521			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	<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	х	<b>1 175 637,00</b>
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		435 292,00
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%		27 938,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		712 407,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	х	<b>4 248 766,00</b>
<b>Итого по субсидии 15012521:</b>			
Субсидия 15012522			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	<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		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	418 774,83
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 0,2%*		
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%)		241 695,00
	<b>Итого по субсидии 15012522:</b>	х	1 461 374,83
	Субсидия 15012511		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 320 506,00
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		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	901 156,64
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		342 125,52
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%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		537 935,61
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		3 221 662,64
	<b>Итого по субсидии 15012511:</b>	х	3 221 662,64
	Субсидия 15012512		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 180 397,11
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	х	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%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		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:</b>	х	2 239 579,08



\* Указываются страховые тарифы, дифференцирование по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

266

Источник 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	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>440 000,00</b>

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

Код видов расходов

296

Источник 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
<b>Итого:</b>				<b>29,17</b>

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

Код видов расходов

244

Источник финансирования

КВФО 4 (субсидия 15012420, 15012522)

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоймость за единицу, руб.	Сумма, руб.
					(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидия 15012522					
1	Использование сети интернет	3	12	2266,39	81590
		Итого:	х	х	81 590,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (субсидия 15012522)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоймость работ (услуг), руб.
				5
1	2	3	4	5
Субсидия 15012522				
1	Услуги по содержанию имущества (Клининг)	1	1	1 606 400,00
		Итого по КОСГУ 225:	х	1 606 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоймость, 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:	х	141 348 357,61

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(подпись)

А.С.Траков  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(подпись)

Коваленко А.С.  
(фамилия, инициалы)

89052263627  
(телефон)

"\_\_" августа 2020г.

СОГЛАСОВАНО

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



(наименование должности уполномоченного лица органа-Чредителя)

  
(подпись)

М.А. Фролова  
(расшифровка подписи)

"06" августа 2010 г.