

Утверждено

Председатель Комитета по образованию

Администрация муниципального образования

"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Области

(индивидуальные данные лица, утверждающего документ)

И.П.Федоренко

(подпись)

2020 г.



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

от "09" октября 2020 г.

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

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Органический код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000	x	x	x	x	x	249 803 571,60	49 764 779,70	33 697 228,00	0
Доходы, всего:	1100	x	x	x	120	x	0,00	0,00	0,00	0
Доходы от собственности, всего	1110	x	x	x	120	x	0,00	0,00	0,00	0
Доходы от операционной аренды	1200	x	x	x	130	x	89 134 472,96	42 757 586,00	33 697 228,00	0,00
в том числе:										
в том числе:										
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение организационных затрат на оказание организационной услуги в целях затрат на предоставление услуг в сфере образования	1210	130	15012521	015000000000500	130	131	26 203 864,23	19 722 900,00	19 722 900,00	0
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение организационных затрат на оказание организационной услуги в целях затрат на предоставление услуг в сфере образования	1220	130	15012522	015000000000500	130	131	7 291 696,00	7 488 480,00	7 488 480,00	0
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение организационных затрат на счет средств местного бюджета	1230	130	15012420	015000000000400	130	131	13 022 622,14	3 700 000,00	3 700 000,00	0

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субъекта	Органический код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления	Сумма			за пределами текущего финансового периода
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
в том числе:										
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	1240	130	015012511	015000000000500	x	131	17 539 889,75	0,00	0,00	0
Муниципальное задание в части затрат на оказание муниципальных услуг	1250	130	015012512	015000000000500	x	131	9 655 403,88	0,00	0,00	0
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципальной задании за счет средств местного бюджета	1260	130	015012410	015000000000400	x	131	10 023 149,96	2 600 000,00	0,00	0
Доходы от продажной цены	1270	130	x	015000000000204	x	131	2 785 848,00	4 896 205,00	2 785 848,00	0
Доходы от штатной услуг	1280	130	x	0150000000002062	x	131	2 000 000,00	4 350 000,00	0,00	0
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа, истребования	1300	x	x	x	140	x	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1310	x	x	x	140	x	0,00	0,00	0,00	0
Безвозмездные денежные поступления, истребования	1400	x	x	x	150	x	0,00	0,00	0,00	0
прочие доходы, истребования	1410	x	x	x	150	x	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1500	x	x	x	180	x	x	x	x	0
Субсидии на иные цели на приобретение автобуса за счет средств областного и местного бюджетов	1510	150	15112068	x	x	152	160 668 897,64	7 007 193,70	0,00	0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продукции питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в рамках основного мероприятия "Развитие образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" МП "Совершенное образование в Вологодском муниципальном районе Ленинградской области" за счет местного бюджета	1510	150	12112263	x	x	152	246 456,00	1 200 000,00	0,00	0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплаты компенсации затрат на выполнение инвентаризации помещений детей в рамках основного мероприятия "Развития образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" МП "Совершенное образование в Вологодском муниципальном районе Ленинградской области" за счет местного бюджета	1510	150	15112262	x	x	152	782 245,00	1 500 000,00	0,00	0
Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получивших начальные общие образование и дошкольное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1510	150	15112075	x	x	152	922 650,00	0,00	0,00	0
Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получивших начальные общие образование и дошкольное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1510	150	15112074	x	x	152	2 296 879,88	2 153 596,85	0,00	0
Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получивших начальные общие образование и дошкольное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1510	150	15112075	x	x	152	2 296 879,88	2 153 596,85	0,00	0
Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (создание новых видов объектов общего образования)	1510	150	15112066	x	x	152	4 967 929,03	0,00	0,00	0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение мероприятий государственной программы "Развитие образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" МП "Совершенное образование в Вологодском муниципальном районе Ленинградской области" за счет местного бюджета	1510	150	15112134	x	x	162	19 089 393,00	0,00	0,00	0
Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (создание новых видов объектов общего образования)	1510	150	15112066	x	x	162	122 995 730,76	0,00	0,00	0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение мероприятий государственной программы "Развитие образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" МП "Совершенное образование в Вологодском муниципальном районе Ленинградской области" за счет местного бюджета	1510	150	15112134	x	x	152	4 870 734,09	0,00	0,00	0
Прочие доходы	2000	x	x	x	x	x	249 803 371,60	49 764 779,70	33 697 228,00	x
в том числе:	2100	x	x	x	x	x	49 786 579,42	24 618 020,00	24 618 020,00	x
на материалы поощрения, и прочее	2110	x	15012521	0150000000500211	111	211	13 968 764,00	13 968 764,00	13 968 764,00	x
	2111	x	15012522	0150000000500211	111	211	4 739 086,00	4 739 086,00	4 739 086,00	x

наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор остатков бюджета республиканского управления расходов	Сумма			за прошедший финансовый период
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
в том числе: оплата труда	2112	x	15012410	0150000004000211	111	211	508 490,74	0,00	0,00	x
	2113	x	15012511	0150000005000211	111	211	10 547 757,11	0,00	0,00	x
	2114	x	12012512	0150000005000211	111	211	7 295 824,80	0,00	0,00	x
	2114	x	15112051	x	111	211	708 640,00	0,00	0,00	x
	2115	x	15012521	0150000005000266	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
	2116	x	15012522	0150000005000266	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
	2117	x	15012410	0150000004000266	111	266	30 000,00	0,00	0,00	x
	2118	x	15012511	0150000005000266	111	266	120 000,00	0,00	0,00	x
	2113	x	15012512	0150000005000266	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	0150000005000213	119	213	4 248 766,00	4 248 766,00	4 248 766,00	x
	2142	x	15012522	0150000005000213	119	213	1 461 374,83	1 461 404,00	1 461 404,00	x
	2143	x	15012410	0150000004000213	119	213	162 624,22	0,00	0,00	x
2144	x	15012511	0150000005000213	119	213	3 221 662,64	0,00	0,00	x	
2145	x	15012512	0150000005000213	119	213	2 239 570,08	0,00	0,00	x	
2145	x	15112051	x	119	213	214 010,00	0,00	0,00	x	
2300	x	x	x	850	x	7 039 651,31	0,00	0,00	x	
2310	x	15012420	0150000004000291	851	291	7 022 622,14	0,00	0,00	x	
2310	x	15012420	0150000004000291	852	291	17 000,00	0,00	0,00	x	
2320	x	15012522	0150000005000296	853	296	291,17	0,00	0,00	x	
2600	x	x	x	x	x	192 977 140,87	25 146 759,70	9 079 208,00	x	
2640	x	x	x	244	x	192 977 140,87	25 146 759,70	9 079 208,00	x	
до ИИЖ:	x	x	x	x	x				x	
2641	x	15015420	0150000004000221	244	221	94 320,00	94 320,00	94 320,00	x	
2642	x	15012522	0150000005000221	244	221	81 590,00	81 590,00	81 590,00	x	
2643	x	14012410	0150000004000221	244	221	164 480,00	0,00	0,00	x	
2644	x	15012410	0150000004000223	244	223	4 195 600,00	0,00	0,00	x	
2645	x	15012420	0150000004000223	244	223	2 800 000,00	900 000,00	900 000,00	x	
2644	x	15012420	0150000004000225	244	225	1 002 940,48	985 154,48	985 154,48	x	
2644	x	15012522	0150000005000225	244	225	1 519 616,00	1 064 400,00	1 064 400,00	x	
2644	x	15012410	0150000004000225	244	223	1 548 200,00	0,00	0,00	x	
2645	x	15012420	0150000004000226	244	226	1 521 025,52	1 630 525,52	1 630 525,52	x	
2645	x	15112075	x	244	226	2 296 879,88	2 153 596,85	0,00	x	
2645	x	15012410	0150000004000226	244	226	3 322 755,00	2 600 000,00	0,00	x	
2645	x	15012420	0150000004000228	244	228	82 500,00	90 000,00	90 000,00	x	
2645	x	x	0150000002162226	244	226	2 000 000,00	4 350 000,00	0,00	x	
2645	x	x	0150000002162226	244	226	2 785 848,00	4 896 206,00	2 785 848,00	x	
2645	x	15112263	x	244	226	246 456,00	1 200 000,00	0,00	x	
2645	x	15012420	x	244	227	34 800,00	0,00	0,00	x	

прочие расходы, услуги

Наименование построчки	Код строки	Административный код	Код субъекта	Организационный код	Код по балансовому классификации Российский федерации	Классификатор операций сектора государственного управления по кодам	Сумма			за предшествующий финансовый период	
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
уменьшение стоимости основных средств	2645	x	15112652	x	244	226	782 245,00	1 500 000,00	0,00	x	
	2645	x	15112134	x	244	228	264 055,07	0,00	0,00	x	
	2645	x	15012410	0150000000000228	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	0150000000000310	244	310	1 258 223,44	0,00	0,00	x	
	2646	x	15012521	0150000000000310	244	310	7 841 276,23	1 405 370,00	1 405 370,00	x	
	2468	x	15012420	0150000000000343	244	343	100 000,00	0,00	0,00	x	
	2468	x	15012521	0150000000000346	244	346	47 058,00	0,00	0,00	x	
уменьшение стоимости нематериальных активов	2469	x	15012420	0150000000000346	244	346	2 292 246,56	0,00	0,00	x	
	2469	x	15112134	x	244	346	347 414,00	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	4 392 026,09	0,00	0,00	x	
	2469	x	15112066	x	244	346	19 089 393,00	0,00	0,00	x	
	2650	x	x	x	400	x	0,00	0,00	0,00	x	
	2651	x	x	x	406	x	0,00	0,00	0,00	x	
	строительного (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	2652	x	x	x	407	x	0,00	0,00	0,00	x
	Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	x	x	x	100	x	0,00	0,00	0,00	x
	в том числе:	3010	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
возврат в бюджет средств субсидии	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				
				на 20 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 21 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 22 ____ г. (второй год планового периода)	за предельным плановым периодом	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	192 947 320,79	25 146 759,70	9 079 208,00	0,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	192 947 320,79	25 146 759,70	9 079 208,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	28 445 045,23	8 893 360,00	6 293 360,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	28 445 045,23	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	159 716 427,56	2 153 596,85	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	159 716 427,56	2 153 596,85	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	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	192 947 320,79	25 146 759,70	9 079 208,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	x	192 947 320,79	25 146 759,70	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:		0,00

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципальной задачи

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, 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 общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	7 901 696,00
3	Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	17 539 889,75
4	Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	9 655 403,88

5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	10 023 149,96
6	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	13 022 622,14
Итого:		84 348 625,96

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>4 Муниципальным бюджетным учреждением 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>	<p>246 456,00</p>
<p>5 Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (оснащение вновь вводимых объектов общего образования)</p>	<p>142 085 123,76</p>
<p>6 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>	<p>2 296 879,88</p>
<p>7 Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов.</p>	<p>2 296 879,88</p>
<p>8 Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета</p>	<p>922 650,00</p>
<p>9 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>	<p>782 245,00</p>
<p>Итого:</p>	<p>160 668 897,64</p>

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Фонд оплаты труда (субсидия 15012410)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Служащие	6	14 124,74	10 103,02	х	4 021,72	0,00	0,00	508 490,74
	Итого:	х		х	х	х	х	х	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	3	4
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	х	111 867,96
1.2	по ставке 10,0%		111 867,96
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	50 756,26
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		14 746,23
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		
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 0,4%*		1 016,98
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				34 993,05
				Итого:	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

Источник 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	Допыточные листы за счет работодателя (субсидия 15012410)	2 000,00	15,00	30 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

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

Код видов расходов

296

Источник 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	Госпошлина за постановку на учет т/с	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
3	Налог на имущество (291/851)	5 919 373,70	2,20	13 022 622,14
	Итого:	x	x	13 039 622,14

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

Источник 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 х гр. 4 х гр. 5)
Субсидия 15012420					
1	Абонентская плата за номер	9	12	172,85	16593,24
2	Внеутилизационные 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:					94 320,00
Субсидия 15012410					
1	Абонентская плата за номер	16	9	172,85	24890,4
2	Внеутилизационные соединения	16	9	185,85	26762,4
3	Повременная оплата местных соединений	16	9	196,88	28350,72
4	Повременная оплата междугородних соединений	16	9	185,85	26762,4
5	Подключение сети интернет	1	1	53574,08	53574,08
6	Услуги связи между средствами охраны и пультах УВО ГУ МВД	1	9	460,00	4140
Итого по субсидии 15012410:					164 480,00

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	103940	8,5	1,03	910 000,00
2	Оплата потребления теплотенергии	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					

13	Услуги по заправке картриджа и ремонту оргтехники	2	1	35 000,00
14	Проведение испытаний пожарных кранов	2	9	81 000,00
15	ТО и ремонт систем отопления 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	36 630,00
18	Оказание услуг по заправке картриджа	1	9	34 200,00
Итого по субсидии 15012410				1 548 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Субсидия 15012420		Стоимость услуг, руб.
		3	4	
1	Услуги физической охраны на объекте	1	1	1 145 120,63
2	Услуги по обучению	4	1	16 000,00
3	Услуги по изготовлению планов эвакуации	1	1	90 000,00
4	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	1	54 000,00
5	Услуги по обследованию КТС	1	1	7 000,00
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав	1	1	20 000,00
8	Услуги по утилизации ламп	1	1	8 000,00
9	Услуги по изготовлению паспортов отходов и инвентаризации	1	1	30 000,00
10	Услуги по инсталляции к сети интернет	1	1	40 000,00
11	Лабораторные исследования	1	1	100 904,89
11	услуги по страхованию обучающихся	1	1	34 800,00
11	Установка оборудования ПАК "Стрелет-Мониторинг" ЛО"	1	1	50 000,00
12	Установка кнопки УВД	1	1	42 500,00
Итого по субсидии 15012420				1 638 325,52
		Субсидия 15012410		
1	Изготовление планов эвакуации	1	1	100 000,00
2	Лабораторные исследования	1	1	200 000,00
3	Услуги по физической охране	1	1	1 500 000,00
4	Экстренный выезд Роствардии	1	1	40 410,00
5	Приобретение лицензии	1	1	40 000,00
6	Обслуживание и обновление ИС	1	1	80 000,00
7	СОУЭ	1	1	60 000,00
8	Услуги по обучению	1	1	36 000,00
9	Монтаж мусорных баков	1	1	60 000,00
10	Организация питания по местному бюджету	1	1	1 115 345,00
11	Установка оборудования ПАК "Стрелет-Мониторинг" ЛО"	1	1	55 000,00
12	Установка кнопки УВД	1	1	91 000,00

12	Установка кнопки УВД		1		36 000,00
		Итого по субсидии 15012410	x		3 413 755,00
		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
		Итого по КВФО 2	x		2 785 848,00
		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		264 055,07
		Итого по квофо 5	x		1 292 756,07

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)
1	Приобретение автобуса (субсидия 15112068)	1	220000	220 000,00
1	Приобретение бензина (субсидия 15012420)	1	100000	100 000,00
2	Приобретение основных средств для открытия ДОО (субсидия15112134)	200	25974,37	4 703 873,96
3	Приобретениемедицинского инвентаря (субсидия 15112134)	180	869,44	156 500,00
4	Приобретение малого инвентаря (субсидия 15112134)	500	1098,31	549 152,93
5	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров (субсидия 15112134)	5000	833,02	4 165 081,16
6	Приобретения для оснащения СОШ (015112066)	5000	2841,7	14 208 512,38
6	Приобретение канцелярских товаров (субсидия 015012420)	1500	100	150 000,00
6	Приобретение противопожарного инвентаря (субсидия 015012420)	100	1974,14	197 414,00
	Итого:		x	24 450 534,43

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

№	Должность.	Установленная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Ежемесячная надбавка	Районный	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
			в том числе:				

п/п	группа должностей	численность, единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	к должностному окладу, %	коэффициент	(1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
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
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	41,5	42 360,47	18 886,00	0,00	23 474,47			10 547 757,11
Итого по субсидии 15012511									
Субсидия 15012512									
9	Административный персонал	5	45 182,90	32 600,00	0,00	12 582,90	0,00	0,00	1 355 486,98
10	Специалисты	33,25	23 086,61	15 045,34	0,00	8 041,27	0,00	0,00	4 605 778,21
11	Служащие	12	18 535,55	13 680,32	0,00	4 855,23	0,00	0,00	1 334 559,61
Итого по субсидии 15012512									

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидия 15012521			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	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		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 175 637,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		435 292,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		27 938,00

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
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%)			4 248 766,00
				Итого по субсидии 15012521:
				4 248 766,00
				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%			
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,_%*			
2.5	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%)		X	241 695,00
				Итого по субсидии 15012522:
				1 461 374,83
				Субсидия 15012511
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		X	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		X	901 156,64
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			342 125,52
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%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			21 095,51
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		X	537 935,61
				Итого по субсидии 15012511:
				3 221 662,64
				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%			1 605 081,46
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		X	1 059 181,97
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			

2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			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%)			
Итого по субсидии 15012512:				2 239 579,08

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

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

Код видов расходов

266

Источник финансового обеспечения

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (субсидия 15012521, 15012522)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		2	3	4
1	Большинные листы за счет работодателя (субсидия 15012521)	2 000,00	50,00	100 000,00
2	Большинные листы за счет работодателя (субсидия 15012522)	2 000,00	50,00	100 000,00
3	Большинные листы за счет работодателя (субсидия 15012511)	2 000,00	60,00	120 000,00
4	Большинные листы за счет работодателя (субсидия 15012512)	2 000,00	60,00	120 000,00
Итого:				440 000,00

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

Код видов расходов

296

Источник финансового обеспечения

субсидия 15012522

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения КВФО 4 (субсидия 15012420, 15012522)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидия 15012522					
1	Использование сети интернет	3	12	2266,39	81590
		Итого:	x	x	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)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидия 15012522				
1	Услуги по содержанию имущества (Клининг)	1	1	1 519 616,00
		Итого по КОСГУ 225:	x	1 519 616,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
КВФО 5			
1	Организация питания по местному бюджету (субсидия 015112074)	1	2 267 059,80
	Организация питания по местному бюджету (субсидия 015112075)	1	2 267 059,80
		Итого по квфо 5	4 534 119,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение автобуса (субсидия 15112068)	1	1980000	1 980 000,00
2	Приобретение учебников (субсидия 015012521)	3000	2613,76	7 841 276,23
3	Приобретение образовательных пособий (субсидия 15012511)	3000	1216,82	3 650 470,00
4	Приобретение образовательных пособий (субсидия 15012511)	10000	12787,66	127 876 611,38
	Итого:		x	141 348 357,61

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

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

Код видов расходов

111

Фонд оплаты труда (субсидия 015112051)

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Субсидия 150112521					
1	Пед. Персонал	35	5 000,00		5 000,00				708 640,00
				Итого по субсидии 15012521					708 640,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	155 900,00
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%		155 900,00
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	x	58 110,00
2.1	в том числе:		

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			1 415,00
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,_%*			36 145,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			214 010,00
Итого по субсидии 015112051				214 010,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.С.Траков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Компания А.С.
(фамилия, инициалы)

89052263627
(телефон)

"09" октября 2020 г.

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)

"09" октября 2020 г.