



Коды
01.04.2020
41390166
015
413D0252
4703151473
470301001
383

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

от "01" апреля 20 20 г.

Инициатор: Комитет по образованию администрации МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области

Средства: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Муринский ЦО № 2"
 Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления	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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	000	000000000	0000000000000000000	x	000	254 784,79	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		150		01500000000002063	x	155	1 770,08	0,00	0,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		120		01500000000002062	x	121	6 808,64	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130		01500000000002064	x	131	246 206,07	0,00	0,00	
Поступления от дивидендов, процентов	1000	000	000000000	0000000000000000000	x	000	299 549 770,80	290 814 619,10	271 192 556,40	
Поступления от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0000000000000000000	x	000	283 221 652,70	281 710 652,70	262 088 590,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	015012410	01500000000004000	x	131	30 442 090,00	30 442 090,00	30 442 090,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	015012420	01500000000004000	x	131	35 376 360,00	35 376 360,00	35 376 360,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	015012431	01500000000004000	x	131	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	015012432	01500000000004000	x	131	2 166 760,00	2 166 760,00	2 166 760,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	015012511	01500000000005000	x	131	45 621 730,00	45 621 730,00	45 621 730,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	015012512	01500000000005000	x	131	29 719 950,00	29 719 950,00	29 719 950,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	015012521	01500000000005000	x	131	95 256 390,00	93 745 390,00	93 745 390,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	015012522	01500000000005000	x	131	22 456 310,00	22 456 310,00	22 456 310,00	
Поступления от иной приносящей деятельности в том числе:	1240	130	x	x	x		19 622 062,70	19 622 062,70	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	01500000000002064	x	131	19 622 062,70	19 622 062,70	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	01500000000002063	x	134	0,00	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	01500000000002065	x	135	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	0000000000000000000	x	0	16 328 118,10	9 103 966,40	9 103 966,40	
в том числе:										
Субсидии на иные цели	1410	150	015112034	0000000000000000000	x	152	1 102 500,00	1 102 500,00	1 102 500,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112035	0000000000000000000	x	152	44 100,00	44 100,00	44 100,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112042	0000000000000000000	x	152	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112074	0000000000000000000	x	152	4 108 814,10	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112174	0000000000000000000	x	152	103 226,40	96 206,40	96 206,40	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112262	0000000000000000000	x	152	3 151 800,00	3 151 800,00	3 151 800,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112263	0000000000000000000	x	152	389 000,00	389 000,00	389 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112175	0000000000000000000	x	152	2 150 160,00	2 150 160,00	2 150 160,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112065	0000000000000000000	x	152	1 147 300,00			
Субсидии на иные цели	1410	160	015112004	0000000000000000000	x	162	1 476 037,60			

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	94 135 815,59	85 145 879,10	65 523 816,40	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	х	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	х	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	х	1 378 049,38	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	х	92 757 766,21	85 145 879,10	65 523 816,40	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	60 078 788,70	59 385 500,00	59 385 500,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	60 078 788,70	59 385 500,00	59 385 500,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	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	х	13 362 468,10	6 138 316,40	6 138 316,40	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	13 362 468,10	6 138 316,40	6 138 316,40	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	19 316 509,41	19 622 062,70	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	19 316 509,41	19 622 062,70	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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

1.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	30 442 090,00
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета	45 621 730,00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) за счет средств областного бюджета	29 719 950,00
4	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	35 376 360,00
5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета	95 256 390,00
6	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета	22 456 310,00
7	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, прочие расходы (за исключением оплаты коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества) за счет средств местного бюджета	2 560 000,00

	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических), оплату коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества за счет средств местного бюджета	2 166 760,00
Итого:		263 599 590,00

1.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности учреждения, подведомственного комитету по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (родительская плата)	835	№990 от 26.04.2017г. "Об установлении размера платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях МО "ВМР" ЛО, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного	19 622 062,70
Итого:		x	x	19 622 062,70

2. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

2.1 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 содержание кадетских классов за счет средств местного бюджета	1 880 890,00
2	Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок за счет средств местного бюджета	1 102 500,00
3	Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	44 100,00
4	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	4 108 814,10
5	Субсидии на иные цели на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета	103 226,40
6	Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	2 150 160,00
7	Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях)	1 147 300,00
8	Субсидии на иные цели на реализацию мероприятия «Современная цифровая образовательная среда» за счет средств областного и местного бюджетов	12 870,00
9	Субсидии на иные цели на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов	1 476 037,60

10	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета	88 000,00
11	Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета	3 151 800,00
12	Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета	389 000,00
13	Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за счет средств местного бюджета	5 000,00
14	Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях	344 110,00
15	Субсидии на иные цели на обеспечение повышения квалификации педагогических работников по персонифицированной модели за счет средств областного и местного бюджетов	40 000,00
16	Субсидии на иные цели на подвоз обучающихся за счет средств местного бюджета	284 310,00
	Итого:	16 328 118,10

Раздел 4.1.1. Расчеты (обоснования) плановых показателей по областному бюджету,

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дошкольное отделение									
1	воспитатели	63	34 481,64	18 116,05	408,33	15 957,26			26 068 115,76
2	прочий пед. перс.	17	31 776,73	17 058,79	744,04	13 973,90			6 482 454,24
3	зам. дир. завхоз	14	37 638,36	24 647,29	1 326,88	11 664,19			6 323 244,48
4	специалисты	3	36 938,97	15 168,06	749,58	21 021,33			1 329 801,72
5	служащие	53	19 000,71	13 667,35	349,76	4 983,60			12 084 448,48
6	рабочие	16	15 567,11	10 609,58		4 957,53			2 988 885,32
			175 403,52						55 276 950,00
Школьное отделение									
	учитель	166	29 243,72	14 881,57	3 492,76	10 869,39			58 253 498,80
1	ПДО	3	21 577,00	21 577,00					776 772,00
2	прочий пед. перс.	22	27 115,92	21 358,13	909,09	4 848,70			7 158 601,20
3	директор	1	109 344,61	52 068,86		57 275,75			1 312 135,32
4	зам. директора	9	72 528,29	46 861,98	1 596,93	24 069,38			7 833 055,32
5	гл. бухгалтер	1	69 655,10	41 655,10		28 000,00			835 861,20
6	зав. библиотекой	1	43 413,85	18 413,85		25 000,00			520 966,20
7	бухгалтерия	3	47 250,11	23 917,11		23 333,00			1 701 003,96
8	служащие	9	26 595,07	15 687,35	2 018,82	8 888,90			2 872 278,00
			446 723,67						81 264 160,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	136 541 110,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Дошкольное отделение			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 160 932,24
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	55 276 950,00	12 160 932,24
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 713 583,31
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	55 276 950,00	1 603 031,55
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%	55 276 950,00	110 551,76
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%)	55 276 950,00	2 819 124,45
Итого:		55 276 950,00	16 693 640,00
Школьное отделение			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	17 878 148,88
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	81 264 160,00	17 878 148,88
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	2 519 188,96
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	81 264 160,00	2 356 660,64
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%	81 264 160,00	162 528,32
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%)	81 264 160,00	4 144 472,16
Итого:		81 264 160,00	24 541 810,00
Итого:		x	41 235 450,00

* 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).

4.1.2. Расчеты (основания) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 266

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	3 дня б/л за счет работодателя			364 560,00
	Итого:	x	x	364 560,00 ✓

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения областной бюджет

4.1.6.1. 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
1	Услуги доступа к сети Интернет		12	15 000	180 000
	Итого:	x	x	x	180 000 ✓

4.1.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги клининговой компании	1	1	2 544 080
2	Ремонт помещений (школьное отделение)	1	1	1 147 300
3	Ремонт помещений (дошкольное отделение)	1	1	344 110
	Итого:	x	x	4 035 490 ✓

4.1.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Неисключительная лицензия на провозпользования программного обеспечения	1	114 650,00 ✓
2	Предоставление льготного питания школьникам	1	4 108 814,10 ✓
3	Организация электронного и дистанционного обучения детей инвалидов	1	11 583,00
4	Повышения квалификации педагогических работников	1	36 000,00
	Итого:	x	4 149 367,10

4.1.6.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	дошкольное отделение			
1	интерактивное оборудование	4	200 000	800 000 ✓
2	средства обучения для индивидуальной работы обучающихся	40	15 000	835 000 ✓
3	дидактические пособия			1 605 890 ✓
	школьное отделение			
1	учебники			2 955 393
2	оргтехника			2 752 000
3	школьная мебель			1 448 221
4	интерактивное оборудование			640 000
5	компьютерная техника			150 000
6	учебные расходы на проведение ЕГЭ			888 026
7	поставка оборудования для кабинета агробиологии и агроэкологии			438 384,01 ✓
	Итого:		x	12 512 914,01 ✓

Раздел 4. 2. Расчеты (обоснования) плановых показателей по местному бюджету

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ГПД									
1	воспитатели	6	22 936,55	17 643,50		5 293,05			1 651 430,00
дошкольное отделение									
1	шеф-повар								
2	рабочие	9	14 185,84	10 048,68	1 122,56	3 014,60			1 532 070,00
дополнительное отделение									
1	педагоги доп.обр.	5	25 466,28	17 892,00		7 574,28			1 527 964,00
2	прочие пед.раб.	2	18 389,00	18 389,00					441 336,00
3	АУП	1,5	61 488,95	40 195,32		21 293,63			1 106 958,20
4	специалисты	2,5	18 470,06	18 470,06					554 101,80
спортивные классы									
1	учитель	1,56	26 561,45	19 079,99		7 481,46			497 230,34
2	воспитатели	0,6	16 898,00	16 898,00					125 269,66
Итого:		x	43 459,45	x	x	x	x	x	7 436 360,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0	0	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	ГПД		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 651 430	363 314,60
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	51 194,33
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 651 430	47 891,47
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%	1 651 430	3 301,00
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%)	1 651 430	84 222,93
	Итого:	x	498 730,00
	спортивные классы		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	622 500	136 950,00
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	19 292,50
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	622 500	18 047,50
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%		1 245,00
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%)	622 500	31 747,50
	Итого:		187 990,00
	дошкольное отделение		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	337 060,26
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 532 070	337 060,26
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	47 494,17
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 532 070	44 430,03
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%	1 532 070	3 064,14
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%)	1 532 070	78 135,57
	Итого:	x	462 690,00
	дополнительное образование		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	799 739,08
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 630 360	799 739,08
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	112 512,56
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 630 360	105 280,44
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%	3 630 360	7 232,12
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%)	3 630 360	184 148,36
	Итого:		1 096 400,00
	Итого:	x	2 245 810,00

* 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).

4.2.2 Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
	школьное отделение			
1	Налог на недвижимое имущество	1 059 658 273,00	2,20	17 840 450
	Итого:		x	17 840 450

4.2.3.1 Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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	Стипендия Главы администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1 000,00	5,00	5 000
	Итого:	x	x	5 000

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

4.2.6.1. 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
	дошкольное отделение				
1	абонентская плата за номер	3	12	576,00	20 736

2	внутризоновые соединения	3	12	222,00	7 992
3	повременная оплата местных	3	12	457,66	13 476
4	повременная оплата международных, междугородных услуг связи	3	12	388,40	18 596
5	подключение и использование сети Интернет	6,00	12	3 600,00	259 200
6	услуги связи между техническими средствами охраны абонента и пультом централизованной охраны УВО ГУ МВД				
	Итого:				320 000
1	школьное отделение				
2	услуги местной телефонной связи	4	12,00	8 340,00	100 080
3	внутризоновые соединения	4	12,00	222,00	10 656
4	повременная оплата местных телефонных соединений безлим.	2	12,00	457,66	11 328
5	повременная оплата местных телефонных соединений				
6	повременная оплата международных, междугородных телефонных соединений	6,00	12,00	388,00	27 936
7	доступ СЭД				
8	услуги связи между техническими средствами охраны абонента и пультом централизованной охраны УВО ГУ МВД				
	Итого:				150 000
	Итого:	x	x	x	470 000

4.2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз обучающихся	1 053,00	270,00	284 310
	Итого:			284 310

4.2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	дошкольное отделение				
1	тепловая энергия	1723,91	2320,31		4 000 000
2	потребленная электроэнергия	485437	10,3		5 000 000
3	потребленная холодной воды и стоки	19250	51,95		1 000 000
4	возмещения коммунальных услуг по договорам безвозмездного пользования				647 730
	итого:				10 647 730
	школьное отделение				
1	тепловая энергия	1723,91	2320,31		4 000 000
2	потребленная электроэнергия	485437	10,3		5 000 000
3	потребленная холодной воды и стоки	21174	51,95		1 100 000

4	возмещения коммунальных услуг по договорам безвозмездного пользования				401 820
	итого:				10 501 820 ✓
		Итого:	x	x	x
					21 149 550,00 ✓✓

4.2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	
1	2	4	5	6	
		Итого:	x	x	x

4.2.6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	дошкольное отделение			
1	техническое обслуживание кухонного оборудования	6	1	260 000
2	техническое обслуживание узла учета	6	1	576 000
3	техническое обслуживание системы аудиодомофона	6	1	576 000
4	техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	6	1	576 000
5	техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	6	1	432 000
6	техническое обслуживание системы вентиляции	6	1	140 000
7	техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож. часть)	6	1	273 600
8	техническое обслуживание системы оповещения	6	1	432 000
9	техническое обслуживание дымоудаление	6	1	360 000
10	техническое обслуживание лифта	6	1	434 400
11	техническое обслуживание систем холодного, горячего водоснабжения и канализации	6	1	440 000
	итого:			4 500 000 ✓
	школьное отделение			
1	техническое обслуживание кухонного оборудования	1	1	120 000
2	техническое обслуживание узла учета	1	1	180 000
3	техническое обслуживание системы озвучивания помещений	1	1	35 000
4	техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	1	1	367 000
5	техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	1	1	120 000
6	техническое обслуживание системы вентиляции	1	1	355 920
7	техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож. часть)	1	1	117 000
8	техническое обслуживание системы оповещения	1	1	126 000
9	техническое обслуживание дымоудаление	1	1	180 000
10	техническое обслуживание лифта	1	1	110 000
11	техническое обслуживание систем холодного, горячего водоснабжения и канализации	1	1	400 000

12	техническое обслуживание электросети	1	1	30 000
13	измерение сопротивления	1	1	50 000
14	техническое обслуживание слаботочных систем	1	1	250 000
15	техническое обслуживание электросетей	1	1	264 080
Итого:		x	x	2 705 000 ✓

4.2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
дошкольное отделение			
1	услуги по охране	1	5 585 760
2	организация питания	1	5 591 200
3	медицинские услуги	1	484 000
4	услуги ГБР	1	216 000
итого:			11 876 960 ✓
школьное отделение			
1	услуги по охране	1	1 839 400
2	медицинские услуги	1	312 000
3	услуги консультационные	1	142 000
4	лабораторные исследования	1	50 000
5	услуги в области информационных технологий	1	100 000
6	услуги ГБР	1	45 600
7	подписка	1	60 000
8	услуги по обучению на курсах повышения квалификации	1	60 000
9	спецоценка условий труда	1	80 400
итого:			2 689 400 ✓
1	Предоставление льготного питания школьникам	1	103 226,40 ✓
2	Предоставление питания школьникам в лагерях с дневным пребыванием детей	1	1 102 500 ✓
3	Предоставление питания в кадетских классах	1	1 070 400 ✓
4	организация работы трудовых бригад	1	44 100 ✓
5	на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания	1	3 151 800 ✓
6	на выплату компенсации затрат питания льготных категорий	1	389 000 ✓
7	Организация электронного и дистанционного обучения детей инвалидов	1	1 287 ✓
8	Повышения квалификации педагогических работников	1	4 000 ✓
итого:			5 866 313,4
Итого:		x	20 432 673,4

4.2.6.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	услуги по страхованию		60 000,00
Итого:		x	60 000,00 ✓

4.2.6.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	монтаж видеонаблюдения		800 000,00
	Итого:	х	800 000,00 ✓

4.2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	школьное отделение			
1	покупка дизельного топлива	3 294	50,00	164 690 ✓
2	поставка аттестатов			65 000 ✓
3	покупка канцтоваров, картриджей	266	1 500,00	400 000 ✓
4	поставка оборудования для кабинета агробиологии и агроэкологии			147 603,76
5	поставка сейфа на проведение ЕГЭ			88 000,00
	итого:		х	865 293,76
	дошкольное отделение			
1	поставка хозяйственных товаров	266	1 500,00	400 000
2	поставка канцелярских товаров	200	2 000,00	400 000
3	приобретение мебель офисная		20 000,00	102 640
4	приобретение мягкого инвентаря	40	5 000,00	200 000
	итого:		х	1 102 640
	Итого:		х	1 967 933,76

Раздел 4.3.1. Расчеты (обоснования) плановых показателей от иной приносящей доход деятельности.

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности.

4.3.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуга по организации питания (школа)	1	1 770,08 ✓
2	Услуга по организации питания (дошкольное отделение)	1	19 875 077,41 ✓
	Итого:	x	19 876 847,49 ✓

Раздел 4. 4.1. Расчеты (обоснования) плановых показателей по федеральному бюджету

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения федеральный бюджет

4.4.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	школьное отделение			
1	поставка оборудования для кабинета агробиологии и агроэкологии			890 049,83
	Итого:		x	890 049,83

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



(подпись)

Дервянко А.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Кривошипцкая Т.П.
(фамилия, инициалы)

8(812) 456-08-58
(телефон)

"01" апреля 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)

"01" апреля 2020 г.