

Утверждено
 Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Первомайский округ" Ленинградская область
 (подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.,
 (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)
 от 14.04.2020

Организационно-методический фонд и по плану учреждения МО "Первое весеннее дошкольное район" Ленинградская область

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" Муниципальный район "Первомайский", Ленинградской области

Коды	
17.07.2020	Дата
41390166	Словом: реестр
015	главы по БК
41300252	по Словом: реестр
4703151473	ИИИ
4703010001	ИИИ
383	по ОКЕИ

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Андреевский код	Код субъекта	Организационный код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления	на 20 20 г.		Сумма		на 20 22 г. второй год планового периода	на последние плановые периоды
							р.	к	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	000	0000000000	0000000000000000	X	000	254 784,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от иных источников (за исключением государственного задания) (финансирование из бюджета субъекта Российской Федерации)		150		0150000000002063	X	155	1 770,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от иных источников (за исключением государственного задания) (финансирование из бюджета субъекта Российской Федерации)		130		0150000000002062	X	131	6 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от иных источников (за исключением государственного задания) (финансирование из бюджета субъекта Российской Федерации)		130		0150000000002064	X	131	240 206,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, неси	1000	000	0000000000	0000000000000000	X	000	300 454 429,30	300 356 376,60	271 192 556,40	271 192 556,40	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, закупок сырья и других материальных и финансовых средств	1200	130	0000000000	0000000000000000	X	000	285 662 120,53	287 008 062,76	262 088 590,00	262 088 590,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания) на создание государственного образовательного учреждения, создающего учреждение	1210	130	015012410	0150000000004000	X	131	29 962 781,00	30 442 090,00	30 442 090,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания) на создание государственного образовательного учреждения, создающего учреждение	1210	130	015012420	0150000000004000	X	131	31 903 990,00	35 376 360,00	35 376 360,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания) на создание государственного образовательного учреждения, создающего учреждение	1210	130	015012431	0150000000004000	X	131	1 706 670,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания) на создание государственного образовательного учреждения, создающего учреждение	1210	130	015012432	0150000000004000	X	131	1 444 510,00	2 166 760,00	2 166 760,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания) на создание государственного образовательного учреждения, создающего учреждение	1210	130	015012434	0150000000004000	X	131	4 725 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания) на создание государственного образовательного учреждения, создающего учреждение	1210	130	015012511	0150000000005000	X	131	45 621 730,00	45 621 730,00	45 621 730,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания) на создание государственного образовательного учреждения, создающего учреждение	1210	130	015012512	0150000000005000	X	131	29 719 950,00	29 719 950,00	29 719 950,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания) на создание государственного образовательного учреждения, создающего учреждение	1210	130	015012521	0150000000005000	X	131	95 256 390,00	93 745 390,00	93 745 390,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания) на создание государственного образовательного учреждения, создающего учреждение	1210	130	015012522	0150000000005000	X	131	22 456 310,00	22 456 310,00	22 456 310,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (оказания работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, несто	1230	120	0000000000	0150000000002062	X	121	55 340,36	24 919 472,76	24 919 472,76	0,00	0,00	
Поступления от иных источников (за исключением государственного задания) (финансирование из бюджета субъекта Российской Федерации)	1240	130	0000000000	0150000000007064	X	131	22 809 449,17	19 232 062,70	19 232 062,70	0,00	0,00	
Поступления от иных источников (за исключением государственного задания) (финансирование из бюджета субъекта Российской Федерации)	1240	130	0000000000	0150000000007062	X	131	3 187 386,47	5 277 310,06	5 277 310,06	0,00	0,00	
Поступления от иных источников (за исключением государственного задания) (финансирование из бюджета субъекта Российской Федерации)	1240	130	0000000000	0150000000002063	X	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Возможные денежные поступления, несто	1400	150	0000000000	0000000000000000	X	0	24 736 968,41	13 348 315,84	9 103 966,40	9 103 966,40	0,00	
в том числе:												
Субсидии на иные цели	1410	150	015112034	0000000000000000	X	152	1 102 500,00	1 102 500,00	1 102 500,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112045	0000000000000000	X	152	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112042	0000000000000000	X	152	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	29 962 781,00
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	31 903 990,00
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 дошкольного 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	1 706 670,00

8	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	1 444 510,00
8	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества за счет средств местного бюджета	4 725 000,00
Итого:		262 797 331,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
	<p>Поступления от иной приносящей доход деятельности учреждения, подведомственного комитету по образованию администрации муниципального образования «Веселожский муниципальный район» Ленинградской области (родительская плата)</p>	835	<p>Постановление №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 образования"</p>	19 622 062,70
	Итого:	х	х	19 622 062,70

1.13 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	(Планируемый объем предоставления в аренду имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Дошкольное отделение	125,72	440,2	55 340,36

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	5 117 662,00
5	Субсидии на иные цели на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета	285 070,52
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)	1 274 800,00

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 выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета	3 151 800,00
10	Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета	2 915 035,76
11	Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за счет средств местного бюджета	5 000,00
12	Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях	382 300,00
13	Субсидии на иные цели на обеспечение повышения квалификации педагогических работников по персонализированной модели за счет средств областного и местного бюджетов	40 000,00
14	Субсидии на иные цели на подвоз обучающихся за счет средств местного бюджета	284 310,00
	Итого:	18 646 498,28

2.2 Поступления капитального характера бюджета бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных образовательных программ всех направлений в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов	1 476 037,60
2	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета	88 000,00
	Итого:	1 564 037,60

Всего: 20 210 535,88

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

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

Код видов расходов		111, 119		областной бюджет									
Источник финансового обеспечения		1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда											
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)				
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Дошкольное образование													
1	воспитатели	63	34 481,64	18 116,05	408,33	15 957,26			26 068 115,76				
2	прочий пер.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	работчие	16	15 567,11	10 609,58		4 957,53			2 988 885,32				
			175 403,52						55 276 950,00				
Школьное образование													
	учитель	166	29 243,72	14 881,57	3 492,76	10 869,79			58 253 498,80				
1	ПДО	3	21 577,00	21 577,00		4 848,70			776 772,00				
2	прочий пер.перс.	22	27 115,92	21 358,13	909,09	57 275,75			7 158 601,20				
3	директор	1	109 344,61	52 068,86		24 069,38			1 312 135,32				
4	зам. директора	9	72 528,29	40 861,98	1 596,93	28 000,00			7 833 055,32				
5	гл. бухгалтер	1	69 655,10	41 655,10		25 000,00			835 861,20				
6	зам. бухгалтерской	1	43 413,85	18 413,85		23 333,00			520 966,20				
7	бухгалтерия	3	47 250,11	23 917,11		8 888,90			1 701 003,96				
8	служащие	9	26 595,07	15 687,35	2 018,82				2 872 278,00				
			446 723,67						81 264 160,00				
Итого:									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)
Итого:					

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

№ п/п	Наименование расходов	Целеполюбор, 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
	Дополнительное отделение		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 160 932,24
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	55 276 930,00	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 работодателей		
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%	55 276 930,00	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%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*	55 276 930,00	110 551,76
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 1,1%)	55 276 930,00	2 819 124,45
	Итого:	55 276 930,00	16 693 640,00
	Школьный 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 работодателей		
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:	х	41 235 480,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированное 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 (обновления) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов		266			
Источник финансирования обеспечения					
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	
	2	3	4	(гр. 3 x гр. 4)	
1					
1	3 дня б/л за счет работодателя			364 560,00	
	Итого:	х	х	364 560,00	

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

Код видов расходов		244			
Источник финансирования обеспечения					
областной бюджет					

4.1.6.1. Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
	2	3	4	5	(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги доступа к сети Интернет		12	15 000	180 000
	Итого:	х	х	х	180 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1	Услуги клининговой компании	1	1	2 544 080
2	Ремонт помещений (несколько помещений)	1	1	1 147 320
3	Ремонт помещений (дошкольное отделение)	1	1	344 062
	Итого:	х	х	4 035 462

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
	2	3	4
1	Неисключительная лицензия на воспроизводство программного обеспечения	1	114 650,00
2	Предоставление платного питания школьникам	1	9 644 094,53
3	Организация электронного и дистанционного обучения детей инвалидов	1	11 583,00
4	Предоставление льготного питания школьникам	0	0,00
5	Повышения квалификации педагогических работников	1	36 000,00
	Итого:	х	9 806 327,53

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	дошкольное отделение	3		
1	внутришкольное 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	дисковая 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			876 768,02
	Итого:		х	12 951 298,02

Код видов расходов 111, 119
Источник финансового обеспечения местный бюджет

Раздел 4. 2. Расчеты (обоснования) плановых показателей по местному бюджету
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

№ 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 выплатам по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	ГРУД								
1	воспитатели	6	22 936,55	17 643,50		5 293,05		1 651 430,00	
	дополнительное отделение								
1	шеф-повар	9	14 185,84	10 048,68	1 122,56	3 014,60		1 532 070,00	
2	работчие								
	дополнительные отделения								
1	исполноты дог.обр.	5	25 466,28	17 892,00		7 574,28		1 527 964,00	
2	прочие под. 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	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
		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:	1 651 430	363 314,60
	по ставке 22,0%		
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
	в том числе:	1 651 430	47 891,47
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%	1 651 430	3 301,00
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%)	1 651 430	84 222,93
	Итого:	x	498 730,00
	спiritивные классы		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:	622 500	136 950,00
	по ставке 22,0%		
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
	в том числе:	622 500	18 047,50
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%		1 245,00
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 3,1%)	622 500	31 747,50
	Итого:		187 990,00
	дошкольные отделения		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	337 060,26
	в том числе:	1 529 070	1 177 060,74

1.1	по ставке 22,0%					
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			47 494,17
	в том числе:					
2.1	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 0,1%*					
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%)			1 532 070		78 135,57
	Итого:		х			462 690,00
	дополнительное образование					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		х			799 739,08
	в том числе:					
1.1	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		х			112 512,56
	в том числе:					
2.1	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 0,1%*					
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%)			3 630 360		184 148,36
	Итого:		х			1 096 400,00
	Итого:		х			2 245 810,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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 (обновления) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов		местный бюджет	
Источники финансового обеспечения		Наименование показателя	
№	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	3	4	(гр. 3 x гр. 4)
	х	х	5
Итого:			

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения		местный бюджет		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	
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		Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	
1	2	3	4	5
1	Стипендия Главы администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1 000,00	5,00	5 000
		Итого:	x	5 000

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения		местный бюджет		Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 4 x гр. 5)
№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	
4.2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи				
1	2	4	5	6
дошкольное отделение				
1	абонентская плата за номер	12	576,00	20 736
2	внутризоновые соединения	12	222,00	7 992
3	повременная оплата местных	12	457,66	13 476
4	повременная оплата международных, междугородных услуг связи	12	388,40	18 596
5	подключение и использование сети Интернет	12	3 600,00	259 200
6	услуги связи между техническими средствами охраны абонента и пультом централизованной охраны УВО ГУ МВД			
Итого:				320 000
школьное отделение				
2	услуги местной телефонной связи	12,00	8 340,00	100 080
3	внутризоновые соединения	12,00	222,00	10 656
4	повременная оплата местных телефонных соединений безлам.	12,00	457,66	11 328

6	повременная оплата международных, междугородных телефонных соединений	6,00	12,00	388,00	27 936
7	доступ СЭД				
8	услуги связи между тектическими средствами охраны УФСГУ				
	МВД				150 000
	Итого:	х	х	х	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
	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
	доп. кол-во отделение				
1	тепловая энергия	1723,91	2320,31		3 951 797
2	потребленная электроэнергия	485437	10,3		4 222 240
3	потребленная холодная вода и стоки	19250	51,95		1 000 000
4	возмещение коммунальных услуг по договорам безвозмездного пользования				647 730
	итого:				9 821 767
	школьное отделение				
1	тепловая энергия	1723,91	2320,31		3 894 472
2	потребленная электроэнергия	485437	10,3		4 750 000
3	потребленная холодная вода и стоки	21174	51,95		1 100 000
4	возмещение коммунальных услуг по договорам безвозмездного пользования				401 820
	итого:	х	х	х	10 146 292
	Итого:				19 968 059,35

4.2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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	3 189 156,55
2	Услуга по организации питания (деп.школьн.отделение)	1	19 875 077,41
	Итого:	х	23 064 233,96

4.3.6.8. 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
1	дошкольн.отделение приобретение интерактивного оборудования	1	55 340,36	55 340,36
	Итого:	х	х	55 340,36

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)

Деревянко А.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

8(812) 456-08-58
(телефон)

17 мая 2020 г.



СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Александр
(подпись)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)

М.А.Фролова
(подпись)