

Утверждаю

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"

Ленинградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.П. Федоренко
(расшифровка подписи)

"02" ноября 2020 г.



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

от "02" ноября 2020 г.

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

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Щегловская средняя общеобразовательная школа"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	02.11.2020
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391192
ИНН	4703032109
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

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			за пределами планового периода
							на 20 20 г. финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	41 487,69	0,00	0,00	
поступления от иной, приносящей доход, деятельности	0001	120	000000000	015000000000002063	x	121	16 825,58	0,00	0,00	
поступления от иной, приносящей доход, деятельности	0001	130	000000000	015000000000002063	x	135	6 583,65	0,00	0,00	
поступления от иной, приносящей доход, деятельности	0001	150	000000000	015000000000002063	x	155	18 078,46	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	000000000	000000000000000000	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	60 703 067,12	45 108 449,20	41 693 435,20	
доходы от собственности, всего	1100	x	x	x	x	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	x	x	x	44 439 576,46	41 978 284,45	40 032 710,00	
в том числе:	1210	x	x	x	x	x				
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 муниципального задания на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	1210	130	015012521	015000000000005000	x	131	26 623 949,58	23 990 020,00	23 990 020,00	
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение муниципального задания в части затрат на общеобразовательные нужды на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	1210	130	015012522	015000000000005000	x	131	10 819 001,20	10 548 800,00	10 548 800,00	
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	015012420	015000000000004000	x	131	5 854 487,49	5 482 890,00	5 482 890,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220				x					
доходы от операционной аренды	1240	120	000000000	01500000000002063	x	121	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
поступления от иной, приносящей доход, деятельности	1240	130	000000000	01500000000002063	x	131	7 590,00			
поступления от иной, приносящей доход, деятельности	1240	130	000000000	01500000000002063	x	135	1 129 765,47	1 953 574,45	8 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000000000	01500000000002063	x	141	1 782,72			
в том числе:	1310				x		16 201 404,61	3 130 164,75	1 660 775,70	

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

2110	x	015012522	01500000005000266	111	266	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2110	x	015112011	00000000000000000	111	211	329 632,00	329 632,00	329 632,00	329 632,00
2110	x	015112051	00000000000000000	111	211	410 270,00			
2110	x	015112175	00000000000000000	111	211	274 464,00	271 360,00	271 360,00	271 360,00
2120	x	015012420	01500000004000212	112	212	0,00	500,00	500,00	500,00
2120	x	015012420	01500000004000226	112	226	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2140	x	x	x	119	x	8 277 634,58	7 533 073,00	7 533 073,00	7 533 073,00
2141	x	015012521	01500000005000213	119	213	5 784 165,58	5 180 265,00	5 180 265,00	5 180 265,00
2141	x	015012522	01500000005000213	119	213	2 187 134,00	2 171 310,00	2 171 310,00	2 171 310,00
2141	x	015112011	00000000000000000	119	213	99 548,00	99 548,00	99 548,00	99 548,00
2141	x	015112051	00000000000000000	119	213	123 900,00			
2141	x	015112175	00000000000000000	119	213	82 887,00	81 950,00	81 950,00	81 950,00
2200	x	x	x	x	x	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2220	x	015112042	00000000000000000	340	296	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2300	x	x	x	850	x	112 717,00	118 380,00	118 380,00	118 380,00
2310	x	015012420	01500000004000291	851	291	112 717,00	118 380,00	118 380,00	118 380,00
2320	x			852					
2330	x			853					
2400	x			x					
2600	x	x	x	x	x	24 766 013,18	12 492 539,20	12 492 539,20	9 077 525,20
2641	x	015012522	01500000005000221	244	221	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
2641	x	015012420	01500000004000221	244	221	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
2642	x	015112177	00000000000000000	244	222	63 180,00	63 180,00	63 180,00	63 180,00
2643	x	015012420	01500000004000223	244	223	1 831 190,00	1 973 190,00	1 973 190,00	1 973 190,00
2645	x	015012522	01500000005000225	244	225	1 238 703,20	1 144 520,00	1 144 520,00	1 144 520,00
2645	x	015012420	01500000004000225	244	225	960 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
2645	x	015112061	00000000000000000	244	225	127 822,00			
2645	x	015112062	00000000000000000	244	225	320 000,00			
2645	x	015112065	00000000000000000	244	225	458 800,00			
2646	x	015012521	01500000005000226	244	226	98 040,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2646	x	015012420	01500000004000226	244	226	2 062 330,00	1 862 330,00	1 862 330,00	1 862 330,00
2646	x	015112011	00000000000000000	244	226	476 850,00	476 850,00	476 850,00	476 850,00
2646	x	015112074	00000000000000000	244	226	3 393 298,53	1 469 439,55	1 469 439,55	1 469 439,55
2646	x	015112075	00000000000000000	244	226	1 162 965,05			
2646	x	015112174	00000000000000000	244	226	80 255,03	68 605,20	68 605,20	68 605,20
2646	x	015112034	00000000000000000	244	226	0,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00
2646	x	0	01500000002263226	244	226	1 121 765,47	1 945 574,45	1 945 574,45	1 945 574,45
2646	x	015112035	00000000000000000	244	226	0,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00
2646	x	015112135	00000000000000000	244	226	400 000,00			
2647	x	015012420	01500000004000227	244	227	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
2647	x	015112103	00000000000000000	244	228	626 943,00			
2647	x	015112176	00000000000000000	244	228	7 000 000,00			
2648	x	015012521	01500000005000310	244	310	1 544 523,00	1 496 560,00	1 496 560,00	1 496 560,00
2648	x	015012420	01500000004000310	244	310	509 500,00	152 500,00	152 500,00	152 500,00
2648	x	015112061	00000000000000000	244	310	187 968,00			
2648	x	015112062	00000000000000000	244	310	180 000,00			
2648	x	015112135	00000000000000000	244	310	393 712,00			
2648	x	0	01500000002263310	244	310	15 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2649	x	015012420	01500000004000343	244	343	185 976,00	185 976,00	185 976,00	185 976,00
2649	x	015012420	01500000004000344	244	344	12 500,00	24 014,00	24 014,00	24 014,00
2649	x	015012420	01500000004000344	244	345	3 000,00			
2649	x	015012521	01500000005000346	244	346	44 357,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2649	x	015012420	01500000004000346	244	346	93 274,49	117 000,00	117 000,00	117 000,00
2649	x	0	01500000002263346	244	346	46 860,41	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2649	x	015012420	01500000004000349	244	349	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2650	x			400					
2651	x			406					
2652	x			407					
3000	x			100					

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего

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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	24 766 013,18	12 492 539,20	9 077 525,20	
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, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	3 047 647,20	0,00	0,00	
1.4	в том числе:	26400	x	21 718 365,98	12 492 539,20	9 077 525,20	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 867 415,49	7 405 800,00	7 405 800,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 867 415,49	7 405 800,00	7 405 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	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	15 667 324,61	3 130 164,75	1 660 725,20	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	15 667 324,61	3 130 164,75	1 660 725,20	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	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	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	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	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 183 625,88	1 956 574,45	11 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 183 625,88	1 956 574,45	11 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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 в том числе по году начала закупки:	26500	x	21 718 365,98	12 492 539,20	12 492 539,20	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00	
		26610		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.
1	Аренда нежилых помещений	54,94	54,6	3 000,00
	Итого:	x	x	3 000,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	26 623 949,58
2	Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение муниципального задания в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	10 819 001,20
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	5 854 487,49
	Итого:	43 297 438,27

2.2 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.
1	Итого:	x		

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение затрат по коммунальным услугам в соответствии с договором безвозмездного срочного пользования нежилыми помещениями	1 129 765,47
2	Доходы от компенсации затрат	7 590,00
	Итого:	1 137 355,47

2.3 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
	Итого:	х	

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Пени в связи с просрочкой исполнения (ненадлежащим исполнением) обязательств	1 782,72
	Итого:	1 782,72

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 содержание кадетских классов за счет средств местного бюджета	906 030,00
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	0,00
3	Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	0,00
4	Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район "	9 000,00
5	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	3 393 298,53
6	Субсидии на иные цели на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищённых семей за счет средств местного бюджета	80 255,03

7	Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	357 351,00
8	Субсидии на иные цели на подвоз обучающихся за счет средств местного бюджета	63 180,00
9	Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях) за счет средств областного и местного бюджетов	458 800,00
10	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств областного и местного бюджетов	127 822,00
11	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств местного бюджета	320 000,00
12	Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	534 170,00
13	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	1 162 965,05
14	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета	400 000,00
	Итого:	7 812 871,61

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
	Итого:	

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
	Итого:	0,00

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств областного и местного бюджетов	187 968,00
2	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета	393 712,00
3	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств местного бюджета	180 000,00
4	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на строительство и капитальный ремонт объектов в рамках адресной программы МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет средств местного бюджета	626 943,00
5	Субсидии на иные цели на обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях за счет средств местного бюджета	7 000 000,00
	Итого:	8 388 623,00

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года (областной бюджет)

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии (областного бюджета) на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (код субсидии 015012521; 015012522)

№ 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
1	Административный персонал	8,00	61 393,34	40 354,50		21 038,84			5 893 761,00
2	Педагогический персонал	54,60	29 232,09	18 018,00	1 663,00	9 551,09			19 152 864,00
3	Обслуживающий персонал	6,50	18 669,27	11 977,00	5 000,00	1 692,27			1 456 203,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	26 502 828,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (код субсидии 015012521; 015012522)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	26 502 828,00	5 830 622,16
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		768 582,01
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,_%*	26 502 828,00	53 005,66
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%)	26 502 828,00	1 319 089,75
	Итого:	x	7 971 299,58

* 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. Расчет (обоснование) прочих расходов

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	0,00
				0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии (областного бюджета) на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (код субсидии 015012522)

№ 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
	подключение и использование сети Интернет		12,00	3 600,00	43 200,00
	Итого:	x	x	x	43 200,00

3.2. 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
	Итого:			0,00
				0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (код субсидии 015012522)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	услуги по уборке помещений, территории и обслуживанию гардеробов		12,00	1 238 703,20
	Итого:	x	x	1 238 703,20

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (код субсидии 015112061, 015112065-областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт помещений (субсидия 015112061)			112 032,00
2	ремонт помещений (субсидия 015112065)			412 920,00
	Итого:	х	х	524 952,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (код субсидии 015012521, 015012522)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	продление лицензии на ПО	3,00	98 040,00
	Итого:	х	98 040,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (код субсидии 015112074, 015112075- областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	льготное питание за счет средств областного бюджета (субсидия 015112074)	1,00	3 393 298,53
2	льготное питание за счет средств областного бюджета (субсидия 015112075)	1,00	593 112,18
	Итого:	х	3 986 410,71

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (код субсидии 015012521)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	учебная литература	2 267	330,00	747 963,00
2	учебная мебель	49	5 000,00	246 560,00
3	учебное оборудование	16	9 482,00	150 000,00
4	компьютерное оборудование	16	25 000,00	400 000,00
5	комплектующие к оборудованию	4	3 500,00	13 997,00
6	прописи	100	303,60	30 360,00
	Итого:	х	х	1 588 880,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (код субсидии 015112061-областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	робототехника	1,00	187 968,00	187 968,00
	Итого:	х	х	187 968,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года (местный бюджет)

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

код субсидии 015112011; 015112175- местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, всего	в том числе:			Ежемесяч ная надбавка к должности ому	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 компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Воспитатель ГПД	1,00	22 613,50	17 395,00		5 218,50			274 464,00
2	Воспитатель кадетского класса	0,30	7 365,54	5 665,80		1 699,74			88 386,48
3	Учитель кадетского класса	78,00	20 100,86	15 462,20		4 638,66			241 245,52
	Итого:	x		x	x		x	x	604 096,00

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

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

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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		132 901,12
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	604 096,00	17 518,78
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%	604 096,00	1 208,19
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%)	604 096,00	30 806,90
	Итого:	x	182 435,00

* 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).

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов **851**

Источники финансового обеспечения субсидии (местного бюджета) на выполнение муниципального задания (код субсидии 015012420)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			112 717,00
	Итого:		x	112 717,00

4. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов **112**

Источники финансового обеспечения субсидии (местного бюджета) на выполнение муниципального задания (код субсидии 015012420)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Командировочные расходы			
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

340

код субсидии 015112042- местный бюджет

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия	1 000,00	9,00	9 000,00
	Итого:	x	x	9 000,00

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

244

Код видов расходов

субсидии (местного бюджета) на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (код субсидии 015012420)

№ 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	абонентская оплата за номер	3	12	300,00	10 800,00
2	внутризоновые соединения	3	12	300,00	10 800,00
3	повременная оплата местных телефонных соединений	147	12	425,00	15 300,00
4	повременная оплата междугородных, международных телефонных соединений	1	1	2,40	4 240,00
5	доступ к СЭД	x	x	860,00	860,00
	Итого:	x	x	x	42 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (код субсидии 015112177- местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	организация подвоза обучающихся	234,00	270,00	63 180,00

	Итого:			63 180,00
--	--------	--	--	-----------

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (код субсидии 015012420)

№ 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
1	оплата потребления электроэнергии	78 571	7,00		550 000,00
2	оплата потребления теплоснабжения	430	2 600,00		1 118 000,00
3	оплата потребления воды	899	81,82		73 570,00
4	водоотведение (стоки)	1 372	65,32		89 620,00
	Итого:	x	x	x	1 831 190,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техническое обслуживание тревожной кнопки АПС		12	92 400,00
2	техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож. часть)		12	45 600,00
3	техническое обслуживание водоочистой системы		4	24 600,00
4	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов		4	100 000,00
5	дезинфекция, дератизация		12	49 819,00
6	уборка снега, мусора		1	50 000,00
7	противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		3	159 900,00
8	измерение сопротивления изоляции электропроводки		3	50 000,00

9	ремонт и техническое обслуживание транспортного средства		3	45 000,00
10	энергетический паспорт		3	50 000,00
11	электромонтажные работы		1	72 681,00
12	ремонт (замена) оконных и дверных блоков		1	210 000,00
	Итого:	x	x	950 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (код субсидии 015112061, 015112062, 015112065, -местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт помещений (субсидия 015112061)			15 790,00
2	ремонт помещений (субсидия 015112062)			320 000,00
3	ремонт помещений (субсидия 015112065)			45 880,00
	Итого:	x	x	381 670,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (код субсидии 015012420)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги в области информационных технологии	1	87 312,00
2	медицинский осмотр работников, состоящих в штате учреждения	1	164 000,00
3	спецоценка условий труда	1	57 000,00
4	услуги по обучению на курсах повышения квалификации	1	30 000,00
5	подписка на периодические и справочные издания, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре	2	68 000,00
6	подписки	2	132 000,00
7	стоянка для автобуса	2	27 000,00
8	страхование ОСАГО, пассажиров	1	35 000,00
9	лабораторные исследования	2	108 000,00
10	консультационные услуги	1	10 000,00
12	обработка автобуса	2	1 181 018,00
	охрана здания	2	1 899 330,00
	Итого:	x	

6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (код субсидии 01511174, 015112034, 015112035, 015112011, 015112135, 015112176- местный)

бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2		
1		3	4
1	Льготное питание за счет средств местного бюджета	1,00	80 255,03
2	Питание кадетов	1,00	476 850,00
3	Питание ЛОЛ	1,00	0,00
4	Питание трудовых бригад	1,00	400 000,00
5	Проектирование узлов учета тепловой энергии	1,00	200 000,00
6	Пожарные риски	1,00	7 626 943,00
7	Установка УУТЭ (субсидия 015112176)	1,00	8 784 048,03
	Итого:	x	

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (код субсидии 015012420)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	2			
1		3	4	5
1	ГСМ	4 200	44,28	185 976,00
2	бланки строгой отчетности	20	1 800,00	15 000,00
3	бумага для офисной техники	80	300,00	20 874,49
4	строительные материалы	2,00	1 500,00	3 000,00
5	спецодежда, спецобувь	25,00	500,00	581 900,00
6	средства индивидуальной защиты			
	Итого:		x	819 250,49

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (код субсидии 015112135- местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	2			
1		3	4	5
1	столовое оборудование			393 712,00
2	вазоны, уличные урны, скамейки			180 000,00
	Итого:		x	573 712,00

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года (федеральный бюджет)

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии (федерального бюджета)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (код субсидии 015112051)

№ 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
1	Педагогический персонал	22,00	5 000,00	5 000,00					410 270,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	410 270,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (код субсидии 015112051)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	410 270,00	90 259,40
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	410 270,00	11 897,83
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410 270,00	820,54
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%)	410 270,00	20 922,23
	Итого:	x	123 900,00

* 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).

2. Расчет (обоснование) прочих расходов

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	0,00
				0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

3.1. 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	подключение и использование сети Интернет				
	Итого:	x	x	x	0,00

3.2. 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
	Итого:			0,00
				0,00

3.3. 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
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги руб

1	2	3	4
1	льготное питание за счет средств федерального бюджета (субсидия 015112075)		569 852,87
	Итого:	х	569 852,87

3.5. 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
	Итого:		х	0,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года (поступления от иной приносящей доход деятельности)

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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 компенсационно стимулирующего характера	по выплатам по характеру его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00

1.2. 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе:		
	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	0,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	
	Итого:		

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное..."

2. Расчет (обоснование) прочих расходов

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	0,00
				0,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

3.1. 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
	Итого:	x	x	x	

3.2. 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
	Итого:			0,00
				0,00

3.3. 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

	Итого:	х	х
--	--------	---	---

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	организация питания		4
	Итого:	х	1 121 765,47
			1 121 765,47

3.5. 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	приобретение основных средств			15 000,00
2	приобретение материальных запасов			46 860,41
	Итого:	х		61 860,41



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

Директор
(должность)

М.Л.Троицкая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Н.С.Соколова
(фамилия, инициалы)

(81370) 68700
(телефон)

02" ноября 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)

(подпись)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)

" 02 " 11 2020 г.