

Утверждено

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



И.П. Федоренко
подпись
20.10.20 г.

Дата	13.07.2020	Коды
по Сводному расчету	41390166	015
группа по БК	41302587	4703466509
по Сводному расчету	41302587	470301001
ИНН	470301001	383
КПП		
по ОКЕИ		

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

от 13 июля 2020 г.

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Назначение расходов	Код статьи	Аналитический код	Код фонда	Функциональный код	Классификационный код	Код по классификации	Код по виду расходов	Сумма			
								на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	за проектом
Клиентов услуги по оказанию общепользовательских услуг, в том числе:	0001	8	8	8	8	8	0,00	0,00	0,00	0	
	0001	8	8	8	8	8	0,00	0,00	0,00	0	
	0001	8	8	8	8	8	0,00	0,00	0,00	0	
Клиентов услуг по оказанию коммунально-бытовых услуг	0002	8	8	8	8	8	0,00	0,00	0,00	0	
Итого, месяце:	1000	8	8	8	8	8	239 600 945,88	44 951 906,12	33 697 238,00	0	
доходы от собственности, в том числе:	1100	8	8	8	8	8	0,00	0,00	0,00	0	
доходы от операционной аренды	1110	8	8	8	8	8	0,00	0,00	0,00	0	
доходы от оказания услуг, работ, выполнение работ, выполнение услуг	1200	8	8	8	8	8	82 151 577,82	40 098 306,27	33 697 238,00	0,00	
в том числе:											
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим подготовку высшего, среднего общего образования и среднего профессионального образования, а также иное образование в области науки, культуры и искусства, за исключением расходов на содержание учреждений государственной системы высшего профессионального образования и расходов на содержание государственных научных центров	1210	130	15012521	01500000000001500	130	131	26 158 806,23	19 722 900,00	19 722 900,00	0	
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим подготовку высшего, среднего общего образования и среднего профессионального образования, а также иное образование в области науки, культуры и искусства, за исключением расходов на содержание учреждений государственной системы высшего профессионального образования и расходов на содержание государственных научных центров	1230	130	15012522	01500000000001500	130	131	7 488 480,00	7 488 480,00	7 488 480,00	0	
Субсидии муниципальным учреждениям, осуществляющим образование и подготовку кадров в области образования, науки, культуры, искусства, физической культуры и спорта, за исключением расходов на содержание государственных научных центров	1230	130	15012520	01500000000001000	130	131	6 000 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0	

в том числе: Материалы, подлежащие списанию в отчете о выполнении работ в отчетном периоде по сметам с пометкой о выполнении работ в отчетном периоде	1240	130	015012311	015000000000390	×	131	17.530.889,75	0,00	0,00	0
Материалы, подлежащие списанию в отчете о выполнении работ в отчетном периоде по сметам с пометкой о выполнении работ в отчетном периоде	1250	130	015012312	015000000000390	×	131	9.655.405,88	0,00	0,00	0
Средства выделенные на выполнение работ по сметам с пометкой о выполнении работ в отчетном периоде по сметам с пометкой о выполнении работ в отчетном периоде	1300	130	015012410	015000000000100	×	131	10.021.149,96	2.600.000,00	0,00	0
Завоза от поставщиков в отчетном периоде	1270	130	×	015000000000204	×	131	2.785.848,00	4.789.206,00	2.785.848,00	0
Завоза от поставщиков в отчетном периоде	1280	130	×	015000000000202	×	131	2.000.000,00	1.999.779,27	0,00	0
Завоза от поставщиков в отчетном периоде	1300	×	×	×	×	140	0,00	0,00	0,00	0
Завоза от поставщиков в отчетном периоде	1310	×	×	×	×	140	0,00	0,00	0,00	0
Завоза от поставщиков в отчетном периоде	1400	×	×	×	×	450	0,00	0,00	0,00	0
Завоза от поставщиков в отчетном периоде	1410	×	×	×	×	×	0,00	0,00	0,00	0
Завоза от поставщиков в отчетном периоде	1500	×	×	×	150	×	×	×	×	0
в том числе:	1500	×	×	×	×	×	157.449.867,76	4.853.506,85	0,00	0
Средств на иные цели в отчетном периоде по сметам с пометкой о выполнении работ в отчетном периоде	1310	150	15112068	×	×	162	2.300.000,00	0,00	0,00	0
Средств на иные цели в отчетном периоде по сметам с пометкой о выполнении работ в отчетном периоде	1310	150	12112063	×	×	152	792.245,00	1.500.000,00	0,00	0
Средств на иные цели в отчетном периоде по сметам с пометкой о выполнении работ в отчетном периоде	1310	150	15112074	×	×	152	2.296.879,88	2.153.596,55	0,00	0
Средств на иные цели в отчетном периоде по сметам с пометкой о выполнении работ в отчетном периоде	1310	150	15112062	×	×	152	4.703.873,95	0,00	0,00	0
Средств на иные цели в отчетном периоде по сметам с пометкой о выполнении работ в отчетном периоде	1310	150	15112066	×	×	152	19.089.595,00	0,00	0,00	0
Средств на иные цели в отчетном периоде по сметам с пометкой о выполнении работ в отчетном периоде	1310	150	15112066	×	×	162	122.995.780,76	0,00	0,00	0
Средств на иные цели в отчетном периоде по сметам с пометкой о выполнении работ в отчетном периоде	1310	150	15112134	×	×	162	4.703.873,95	0,00	0,00	0
Средств на иные цели в отчетном периоде по сметам с пометкой о выполнении работ в отчетном периоде	1310	150	15112134	×	×	152	5.134.759,16	0,00	0,00	0
Средств на иные цели в отчетном периоде по сметам с пометкой о выполнении работ в отчетном периоде	2000	×	×	×	×	×	239.600.945,58	44.951.902,12	33.697.238,00	×
в том числе:	2100	×	×	×	×	×	48.863.929,42	24.618.020,00	24.618.020,00	×
Средств на иные цели в отчетном периоде по сметам с пометкой о выполнении работ в отчетном периоде	2100	×	15012521	0150000005000211	111	211	13.968.764,00	13.968.764,00	13.968.764,00	×
Средств на иные цели в отчетном периоде по сметам с пометкой о выполнении работ в отчетном периоде	2111	×	15012522	0150000005000211	111	211	4.739.016,00	4.739.016,00	4.739.016,00	×
Средств на иные цели в отчетном периоде по сметам с пометкой о выполнении работ в отчетном периоде	2112	×	15012410	0150000004000211	111	211	308.190,74	0,00	0,00	×

	2409	X	X	15112134	X	244	346	4 462 081,16	0,00	0,00	X
	2409	X	X	15112666	X	244	346	19 089 292,00	0,00	0,00	X
Клиентские платежи в пользу пенсионного (вспомогательного) страхования, негосударственного фонда пенсионного страхования (вспомогательный) (вспомогательный) (вспомогательный)	2650	X	X	X	X	400	X	0,00	0,00	0,00	X
Клиентские платежи в пользу государственного пенсионного страхования (вспомогательный) (вспомогательный) (вспомогательный)	2651	X	X	X	X	405	X	0,00	0,00	0,00	X
Клиентские платежи в пользу государственного пенсионного страхования (вспомогательный) (вспомогательный) (вспомогательный)	2652	X	X	X	X	407	X	0,00	0,00	0,00	X
Итого по разделу:	3000	X	X	X	X	100	X	0,00	0,00	0,00	X
Итого по разделу:	3010	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Итого по разделу:	3020	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Итого по разделу:	3030	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Итого по разделу:	4000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Итого по разделу:	4010	X	X	X	X	610	X	0,00	0,00	0,00	X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала записи	Сумма			за предельный плановый период
				на 20 20 _____ г. (текущий финансовый год)	на 20 21 _____ г. (предыдущий год планового периода)	на 20 22 _____ г. (текущий год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	X	190 729 486,99	20 333 942,12	9 079 208,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 52, 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" (Обращение законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	X	190 729 486,99	20 333 942,12	9 079 208,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	X	28 494 271,23	8 893 560,00	6 293 560,00	0,00
1.4.1.1	в том числе	264111	X	28 494 271,23	8 893 560,00	6 293 560,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264112	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых и соответствия с данным норматив пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	X	157 449 367,76	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе	264211	X	157 449 367,76	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264222	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств областного медицинского страхования	264400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264411	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264422	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	264500	X	4 785 848,00	6 586 385,27	2 785 848,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264511	X	4 785 848,00	6 586 385,27	2 785 848,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264522	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году записи	265000	X	190 729 486,99	4 853 596,85	9 079 208,00	0,00
	в том числе по году начала записи:	265100	X	190 729 486,99	4 853 596,85	9 079 208,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году записи	266000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала записи:	266100	X	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	10 023 149,96
6	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	6 000 000,00
Итого:		77 365 729,82

2.2 Доходы от компенсации затрат

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

4. Расчеты (обновления) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели на приобретение автобусов за счет средств областного и местного бюджетов	2 200 000,00
3	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МПП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет средств местного бюджета	9 838 663,12

<p>4</p> <p>Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет местного бюджета</p>	<p>246 456,00</p>
<p>5</p> <p>Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (оснащение вновь введенных объектов образования)</p>	<p>142 085 123,76</p>
<p>6</p> <p>Субсидии на иные цели на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета</p>	<p>2 296 879,88</p>
<p>7</p> <p>Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет местного бюджета</p>	<p>782 245,00</p>
<p>Итого:</p>	<p>157 449 367,76</p>

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

Код видов расходов 111

Источники финансового обеспечения

Фонд оплаты труда (субсидия 15012410)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Служащие	6	14 124,74	10 103,02	X	4 021,72	0,00	0,00	508 490,74
	Итого:	X		X	X	X	X	X	508 490,74

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (субсидия 15012410)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		X	111 867,96
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			111 867,96
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		X	50 756,26
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			14 746,23
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			
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%			1 016,98
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,8%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*			

3	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого	x	34 993,05
				162 624,22

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

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

Код видов расходов 266

Источники финансирования Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (субсидия 15012410)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012410)		2 000,00	15,00
	Итого:		x	x
				30 000,00

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

Код видов расходов 244

Источники финансирования КВФО 4 (субсидия 15012420, 15012410)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					Субсидия 15012420
1	Абонентская плата за номер	9	12	172,85	16593,24
2	Внеуразонные соединения	9	12	185,85	20071,8
3	Повременная оплата местных соединений	9	12	196,88	21263,16
4	Повременная оплата междугородних соединений	9	12	185,85	20071,8
5	Подключение сети интернет	1	1	10800	10800
6	Услуги связи между средствами охраны и пультами УВОО ГУ МВД	1	12	460,00	5 520,00
	Итого по субсидии 15012420:	x	x	x	94 320,00
					Субсидия 15012410
1	Абонентская плата за номер	16	9	172,85	24890,4

2	Внеурезонные соединения	16	9	185,85	26762,4
3	Повременная оплата местных соединений	16	9	196,88	28350,72
4	Повременная оплата междугородных соединений	16	9	185,85	26762,4
5	Подключение сети интернет	1	1	53574,08	53574,08
6	Услуги связи между средствами охраны и пультами УВФ ГУ МВД	1	9	460,00	4140
Итого по субсидии 15012410:		x	x	x	164 480,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1		3	4	5	6
Субсидия 15012420					
1	Оплата потребления электроэнергии	103940	8,5	1,03	910 000,00
2	Оплата потребления тепловой энергии	356,67	3154,19	1,12	1 260 000,00
3	Оплата потребления горячей воды	3347,8	58	1,03	200 000,00
4	Оплата потребления холодной воды	2812,49	69,04	1,03	200 000,00
6	Водоотведение	3319,47	67,27	1,03	230 000,00
Итого по субсидии 15012420 :					
Субсидия 15012410					
1	Оплата потребления электроэнергии	4100	8,5	5,93	206 688,11
2	Оплата потребления тепловой энергии	950	3154,19	1,12	3 356 058,16
3	Оплата потребления горячей воды	2500	58	1,03	149 350,00
4	Оплата потребления холодной воды	3800	69,04	1,03	270 222,56
5	Водоотведение	3800	67,27	1,03	213 281,17
Итого по субсидии 15012410 :					
		x	x	x	4 195 600,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (субсидия 015012420, 015012410)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1		2	3	4	5
Субсидия 15012420					
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	1	12	102 000,00	
2	ТО систем диспетчеризации	1	12	88 800,00	
4	Услуги по ТО комплекса тех охраны на объектах	1	12	123 954,48	
5	Услуги по измерению сопротивления изоляции	1	1	30 000,00	

6	Услуги по поверке средств защиты	1	12	5 000,00
7	Услуги по дезинфекции, дезинсекции	1	1	16 000,00
8	ТО АПС	1	12	144 000,00
9	ТО противопожарной защиты	1	12	96 000,00
10	Услуги по огнезащитной обработке	1	1	15 000,00
11	ТО СОУЗ	1	12	120 000,00
12	Услуги по ТО приборов объектовых оконечных	1	12	182 400,00
13	Услуги по замене картриджей и ремонту оргтехники	1	10	102 586,00
14	Услуги по ТО и предрейсовому осмотру автобуса	1	4	12 000,00
Итого по субсидии 15012420				1 037 740,48
Субсидия 15012410				
1	Техническое обслуживание кухонного оборудования	2	8	166 000,00
2	Техническое обслуживание системы аудиомофона и видеонаблюдения	2	8	128 000,00
4	Техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	2	9	162 000,00
5	Техническое обслуживание системы вентиляции	2	8	160 000,00
6	внутренних систем хозяйственно-бытовой, производственной иливневой канализации	2	8	96 000,00
7	ТО жироотделителя	2	8	112 000,00
8	ТО ИППР системы противопожарной защиты	2	9	162 000,00
9	Техническое обслуживание каналов связи	2	9	27 720,00
10	Техническое обслуживание лифтов (2 шт.)	2	8	120 000,00
11	Техническое обслуживание узла учета	2	8	52 000,00
12	Техническое обслуживание канализации, водопровода, внутренних систем отопления	2	8	80 000,00
13	Услуги по замене картриджей и ремонту оргтехники	2	1	35 000,00
14	Проведение испытаний пожарных кранов	2	9	81 000,00
15	ТО и ремонт систем оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре(СОУЗ)	1	5	14 650,00
16	Услуги по оказанию профилактических дезинфекционных работ (дезинфекция)	1	9	81 000,00
17	ТО и ремонт системы диспетчеризации	1	1	36 630,00
18	Оказание услуг по замене картриджей	1	9	34 200,00
Итого по субсидии 15012410				1 548 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидия 15012420			
1	Услуги физической охраны на объекте	1	1 145 120,63
2	Услуги по обучению	4	16 000,00
3	Услуги по изготовлению планов эвакуации	1	90 000,00
4	Услуги по экспрессному выезду наряда полиции	1	54 000,00

5	Услуги по обслуживанию КТС		1		7 000,00
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав		1		40 000,00
7	Консультационные услуги		1		80 000,00
8	Услуги по установке ламп		1		17 500,00
9	Услуги по изготовлению паспортов отходов и инвентаризации		1		30 000,00
10	Услуги по установке к сети интернет		1		40 000,00
11	Лабораторные исследования		1		100 904,89
11	Установка оборудования ПАК "Счет-Мониторинг" ЛЮ"		1		50 000,00
12	Установка кнопки УВД		1		42 500,00
		Итого по субсидии 15012420	X		1 713 025,52
		Субсидия 15012410			
1	Изготовленные планов эвакуации		1		100 000,00
2	Лабораторные исследования		1		200 000,00
3	Услуги по физической охране		1		1 500 000,00
4	Экспрессный выезд Ростехнадзора		1		40 410,00
5	Приобретение лицензий		1		40 000,00
6	Обслуживание и обновление ИС		1		80 000,00
7	СОУТ		1		60 000,00
8	Услуги по обучению		1		36 000,00
9	Монтаж мусорных баков		1		60 000,00
10	Организация питания по местному бюджету		1		1 115 345,00
11	Установка оборудования ПАК "Стрелка-Мониторинг" ЛЮ"		1		55 000,00
12	Установка кнопки УВД		1		91 000,00
12	Установка кнопки УВД		1		36 000,00
		Итого по субсидии 15012410	X		3 413 755,00
		КВФО 2			
1	Организация питания по местному бюджету (родительская плата)		1		2 785 848,00
1	Организация питания по местному бюджету (платные услуги)		1		2 000 000,00
		Итого по КВФО 2	X		2 785 848,00
		КВФО 5			
1	Организация питания по местному бюджету (субсидия 015112263)		1		246 456,00
	Организация питания по местному бюджету (субсидия 015112262)		1		782 245,00
2	Установка оборудования (субсидия 015112134)		1		491 000,00
		Итого по квфо 5	X		1 519 701,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (субсидия 015112068,15112134,15012420)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 x пр. 3)
1	Приобретение автобуса (субсидия 15112068)	1	220000	220 000,00
2	Приобретение основных средств для открытия ДЮУ (субсидия 15112134)	200	25974,37	4 703 873,96

3	Приобретение металлического инвентаря (субсидия 15112134)	180	869,44	156 500,00
4	Приобретение мягкого инвентаря (субсидия 15112134)	500	644,42	322 208,00
5	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров (субсидия 15112134)	5000	833,02	4 165 081,16
6	Приобретения для оснащения СОП (015112066)	5000	2841,7	14 208 512,38
6	Приобретение канцелярских товаров (субсидия 015012420)	1500	100	150 000,00
6	Приобретение противопожарного инвентаря (субсидия 015012420)	100	1974,14	197 414,00
	Итого:		x	24 123 589,50

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

Код видов расходов III

Источники финансового обеспечения

Фонд оплаты труда (субсидия 15012521, 15012522, 15012511, 15012512)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Ратонный 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	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	Пед. Персонал	70,5	49 534,63	24 767,31	0,00	24 767,32			13 968 764,00	
				Итого по субсидии 15012521						13 968 764,00
				Субсидия 15012522						
4	Административный персонал	8	51 283,94	45 540,90	0,00	5 743,04	0,00	0,00	3 282 172,49	
5	Специалисты	3,5	30 090,67	15 045,34	0,00	15 045,33	0,00	0,00	421 269,38	
6	Служащие	5	26 740,56	13 680,32	0,00	13 060,24	0,00	0,00	534 811,26	
7	4.75	26359,63	25 359,63	14 940,52	0,00	11 419,11	0,00	0,00	500 832,87	
				Итого по субсидии 15012522						4 739 086,00
				Субсидия 15012511						
8	Пед. Персонал	41,5	42 360,47	18 886,00	0,00	23 474,47			10 547 757,11	
				Итого по субсидии 15012511						10 547 757,11
				Субсидия 15012512						
9	Административный персонал	5	45 182,90	32 600,00	0,00	12 582,90	0,00	0,00	1 355 486,98	
10	Специалисты	33,25	23 086,61	15 045,34	0,00	8 041,27	0,00	0,00	4 605 778,21	

11	Служащие	12	18 535,55	13 680,32	0,00	4 855,23	0,00	1 334 559,61
Итого по субсидии 15012512								7 295 824,80

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	3	Сумма взноса, руб.	4
		Субсидия 15012521					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Субсидия 15012521		x		3 073 129,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%					3 073 129,00	
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	Субсидия 15012521		x		1 175 637,00	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%					435 292,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					27 938,00	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*						
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%)	Субсидия 15012521:		x		712 407,00	
				Итого по субсидии 15012521:			
				Субсидия 15012522			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			x		1 042 600,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%					1 042 600,00	
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			x		418 774,83	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%					167 599,83	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					9 480,00	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*						
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Субсидия 15012511		x		241 695,00	
				Итого по субсидии 15012522:			
				Субсидия 15012511			
				Итого по субсидии 15012522:			
				1 461 374,83			

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2 320 506,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2 320 506,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	901 156,64
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		342 125,52
2.2	с применением ставки взносов в фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		21 095,51
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		537 935,61
		X	3 221 662,64
			Итого по субсидии 15012511:
			Субсидия 15012512
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 180 397,11
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 605 081,46
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 059 181,97
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		211 578,92
2.2	с применением ставки взносов в фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		14 591,65
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		833 011,40
		X	Итого по субсидии 15012512: 2 239 579,08

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

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

Код видов расходов

266

Источники финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Большинство листов за счет работодателя (субсидия 15012521)	2	3	5
2	Большинство листов за счет работодателя (субсидия 15012522)	2 000,00	50,00	100 000,00
3	Большинство листов за счет работодателя (субсидия 15012511)	2 000,00	60,00	120 000,00
4	Большинство листов за счет работодателя (субсидия 15012512)	2 000,00	60,00	120 000,00
	Итого:	x	x	440 000,00

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

Код видов расходов

296

Источники финансового обеспечения

субсидия 15012522

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Компенсации за поддержку выплаты заработной платы	2	3	5
1	Господдержка за лицензирование (291/852)	29.17	1,00	29.17
	Итого:	1,00	1,00	7 529,17

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения

КВФО 4 (субсидия 15012420, 15012522)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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	Использование сети интернет	1	2	3	6
	Субсидия 15012522	3	4	5	
	Итого:	x	x	x	81 590,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Услуги по содержанию имущества (Клининг)		1	1 606 400,00
			1	1 606 400,00
	Субсидия 15012522			
	Итого по КОСГУ 225:	x	x	1 606 400,00

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

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.С.Г.Ряков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

89052263627
(телефон)

"13" июля 2020г.

СОЛ ДІАСОВАЊІО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский район" (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.С.Г.Ряков
(подпись)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)

"13" июля 2020г.