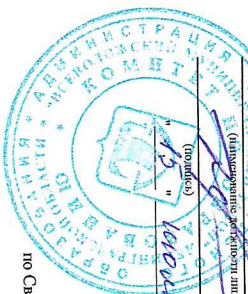


Утверждаю

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



(Подпись) И.П. Федоренко
(Инициалы, фамилия, имя)
20.10.20 г.

Дата	15.07.2020	Код	
по Сводному отчету	41390166		
глава по ВК	015		
по Сводному отчету	4130387		
ИНН	4703168639		
КПП	470301001		
по ОКЕИ	383		

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

от "15" июля 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
Учреждение: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Органичный код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория расходов сектора государственного управления расходов	Сумма			за предельный плановый период
							по 20 20 г. текущий финансовый год	по 20 21 г. первый год планового периода	по 20 22 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего (финансового) года, в том числе	1									
	2									
	0001	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
	0001	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
	0001	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000	x	x	x	x	x	239 600 945,58	47 611 182,85	33 697 228,00	0
Доходы, несто:	1100	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:										
доходы от собственности, несто	1110	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, несто	1200	x	x	x	x	x	82 151 577,92	42 757 586,00	33 697 228,00	0,00
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 выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги в части затрат на приобретение имущества с оказанием муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	1210	130	15012521	0150000000000500	130	131	26 158 806,23	19 722 900,00	19 722 900,00	0
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части затрат на оказание образовательных услуг на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	1220	130	15012522	0150000000000500	130	131	7 388 480,00	7 488 480,00	7 488 480,00	0
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1230	130	15012420	01500000000004000	130	131	6 000 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0

в том числе: Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в сфере затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	1240	130	015012311	0150000000000500	x	131	17 539 889,75	0,00	0,00	0
Муниципальное задание в части затрат на обслуживание граждан на оказание муниципальной услуги	1250	130	015012312	0150000000000500	x	131	9 653 403,88	0,00	0,00	0
Субсидия муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	1260	130	015012410	0150000000000000	x	131	10 023 149,96	2 680 000,00	0,00	0
Доходы от рентной платы	1270	130	x	0150000000002064	x	131	2 785 848,00	4 896 206,00	2 785 848,00	0
Доходы от платных услуг	1280	130	x	0150000000002062	x	131	2 000 000,00	4 350 000,00	0,00	0
доходы от тарифов, платежей, иных сумм принудительного характера, исчисляемых в том числе:	1300	x	x	x	140	x	0,00	0,00	0,00	0
(включая иные денежные поступления, исчисляемые в том числе:	1310	x	x	x	140	x	0,00	0,00	0,00	0
1400	x	x	x	x	150	x	0,00	0,00	0,00	0
1410	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
1500	x	x	x	x	180	x	x	x	x	0
в том числе:	1510	150	15112068	x	x	162	157 449 367,76	4 853 596,85	0,00	0
Субсидии на иные цели на приобретение автобусов за счет средств областного и местного бюджетов	1510	150	15112068	x	x	162	2 200 000,00	0,00	0,00	0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение предметов питания для работников образовательных учреждений в муниципальных образовательных учреждениях и рамках основного мероприятия "Развитие дошкольного образования детей" МПД "Сорское муниципальное образование" на приобретение автобусов за счет средств областного бюджета	1510	150	12112263	x	x	132	216 456,00	1 200 000,00	0,00	0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на оплату компенсации затрат на выполнение муниципальных программ детей в рамках основного мероприятия "Развитие образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" МПД "Сорское муниципальное образование" по Великому Новгородскому району Ленинградский район	1510	150	15112262	x	x	132	789 245,00	1 500 000,00	0,00	0
Субсидии на иные цели на предоставление питания на территории объектов дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные образовательные программы за счет средств областного бюджета	1510	150	15112074	x	x	132	2 296 879,88	2 133 596,85	0,00	0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципальных программ базисного образовательного обеспечения в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" МПД "Сорское муниципальное образование" по Великому Новгородскому району Ленинградский район" за счет средств местного бюджета	1510	150	15112134	x	x	162	4 703 873,96	0,00	0,00	0
Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (создание новых модульных объектов общего образования)	1510	150	15112066	x	x	132	19 089 393,00	0,00	0,00	0
Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (создание новых модульных объектов общего образования)	1510	150	15112066	x	x	162	122 995 790,76	0,00	0,00	0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципальных программ базисного образовательного обеспечения в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" МПД "Сорское муниципальное образование" по Великому Новгородскому району Ленинградский район" за счет средств местного бюджета	1510	150	15112134	x	x	132	5 134 789,16	0,00	0,00	0
наделение имуществом	2000	x	x	x	x	x	239 600 946,58	47 611 182,85	33 077 228,00	x
в том числе:	2100	x	x	x	x	x	48 863 929,42	24 618 020,00	24 618 020,00	x
на материальную поддержку, исчисляемую в том числе:	2110	x	15012521	01500000000000211	111	211	13 868 764,00	13 868 764,00	13 868 764,00	x
	2111	x	15012522	01500000000000211	111	211	4 739 086,00	4 739 086,00	4 739 086,00	x
	2112	x	15012410	01500000000000211	111	211	508 499,74	0,00	0,00	x
	2113	x	15012511	01500000000000211	111	211	10 547 757,11	0,00	0,00	x
	2114	x	12012512	01500000000000211	111	211	7 295 824,80	0,00	0,00	x

содержание пособия и компенсации при увольнении в денежной форме	2115	x	15012521	0150000005000266	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
	2116	x	15012522	0150000005000266	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
	2117	x	15012410	0150000004000266	111	266	30 000,00	0,00	0,00	x
	2118	x	15012511	0150000005000266	111	266	120 000,00	0,00	0,00	x
	2113	x	15012512	0150000005000266	111	266	120 000,00	0,00	0,00	x
	2120	x	x	x	112	x	0,00	0,00	0,00	x
	2141	x	15012521	0150000005000213	119	213	4 248 766,00	4 248 766,00	4 248 766,00	x
	2142	x	15012522	0150000005000213	119	213	1 461 374,83	1 461 374,83	1 461 374,83	x
	2143	x	15012410	0150000004000213	119	213	162 624,22	0,00	0,00	x
	2144	x	15012511	0150000005000213	119	213	3 221 662,64	0,00	0,00	x
2145	x	15012512	0150000005000213	119	213	2 239 579,08	0,00	0,00	x	
2300	x	x	x	850	x	7 529,17	0,00	0,00	x	
2310	x	15012420	0150000004000291	852	291	7 500,00	0,00	0,00	x	
2330	x	15012522	0150000005000296	853	296	29,17	0,00	0,00	x	
2600	x	x	x	x	x	190 729 486,99	22 993 162,85	9 079 208,00	x	
2640	x	x	x	244	x	190 729 486,99	22 993 162,85	9 079 208,00	x	
из них:	x	x	x	x	x				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, иное	2641	x	15015420	0150000004000221	244	221	94 320,00	94 320,00	94 320,00	x
в том числе на покупку товаров, работ и услуг, иное	2642	x	15012522	0150000005000221	244	221	81 590,00	81 590,00	81 590,00	x
из них:	2643	x	14012410	0150000004000221	244	221	164 480,00	0,00	0,00	x
услуги связи	2644	x	15012410	0150000004000223	244	223	4 195 600,00	0,00	0,00	x
компенсируемые услуги	2645	x	15012420	0150000004000223	244	223	2 800 000,00	900 000,00	900 000,00	x
	2644	x	15012522	0150000004000223	244	225	1 037 740,48	985 154,48	985 154,48	x
	2645	x	15012410	0150000005000225	244	225	1 606 400,00	1 066 400,00	1 066 400,00	x
	2644	x	15012410	0150000004000225	244	225	1 548 200,00	0,00	0,00	x
	2645	x	15012420	0150000004000226	244	226	1 630 525,52	1 630 525,52	1 630 525,52	x
	2645	x	15112074	x	244	226	2 295 872,88	2 153 596,85	0,00	x
	2645	x	15012410	0150000004000226	244	226	3 322 752,00	2 600 000,00	90 000,00	x
	2645	x	15012420	0150000004000226	244	226	83 500,00	90 000,00	90 000,00	x
	2645	x	15012420	0150000004000228	244	228	2 000 000,00	4 350 000,00	0,00	x
	2645	x	x	x	244	226	2 785 848,00	4 896 206,00	2 785 848,00	x
прочие работы, услуги	2645	x	15112263	x	244	226	246 456,00	246 456,00	0,00	x
	2645	x	15112262	x	244	226	782 245,00	1 590 000,00	0,00	x
	2645	x	15112134	x	244	228	491 000,00	0,00	0,00	x
	2645	x	15012410	0150000005000228	244	228	91 000,00	0,00	0,00	x
	2644	x	15112068	x	244	310	2 200 000,00	0,00	0,00	x
	2646	x	15112134	x	244	310	4 703 873,95	0,00	0,00	x
	2646	x	15112066	x	244	310	122 995 730,76	0,00	0,00	x
	2646	x	15012511	0150000005000310	244	310	1 358 223,44	0,00	1 405 370,00	x
	2646	x	15012521	0150000005000310	244	310	7 841 276,23	0,00	0,00	x
	2646	x	15112066	0150000005000346	244	346	2 292 246,56	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2469	x	15012420	0150000004000346	244	346	347 414,00	0,00	0,00	x
	2469	x	15112134	x	244	341	156 500,00	0,00	0,00	x
	2469	x	15112134	x	244	346	322 208,00	0,00	0,00	x
	2469	x	15112134	x	244	346	4 165 081,16	0,00	0,00	x
	2469	x	15112066	x	244	346	19 089 393,00	0,00	0,00	x
	2650	x	x	x	400	x	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2469	x	15112066	x	244	346	19 089 393,00	0,00	0,00	x
	2469	x	15112134	x	244	346	4 165 081,16	0,00	0,00	x
	2469	x	15112134	x	244	341	156 500,00	0,00	0,00	x
	2469	x	15012420	0150000004000346	244	346	347 414,00	0,00	0,00	x
	2468	x	15012511	0150000005000310	244	310	1 358 223,44	0,00	1 405 370,00	x
	2468	x	15012521	0150000005000310	244	310	7 841 276,23	0,00	0,00	x
	2466	x	15112066	0150000005000346	244	346	2 292 246,56	0,00	0,00	x
	2466	x	15112134	x	244	341	156 500,00	0,00	0,00	x
	2466	x	15112134	x	244	346	322 208,00	0,00	0,00	x
	2469	x	15112066	x	244	346	19 089 393,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости в области государственной (муниципальной) собственности, иное	2650	x	x	x	400	x	0,00	0,00	0,00	x

проектирование объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	X	X	X	X	406	X	0,00	0,00	0,00	X
создание (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	X	X	X	X	407	X	0,00	0,00	0,00	X
Выплата, уценка, погашение долга, всего	3000	X	X	X	X	100	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:											
налог на прибыль	3010	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уценки, погашения	3030	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств субвенции	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 закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 21 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 22 ____ г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26000	x	190 729 486,99	22 993 162,85	9 079 208,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	190 729 486,99	22 993 162,85	9 079 208,00	0,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	28 494 271,23	8 893 360,00	6 293 360,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	28 494 271,23	8 893 360,00	6 293 360,00	0,00	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	157 449 367,76	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x	157 449 367,76	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	за счет прочих источников финансирования	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	4 785 848,00	9 246 206,00	2 785 848,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	4 785 848,00	9 246 206,00	2 785 848,00	0,00	
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	190 729 486,99	22 993 162,85	9 079 208,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	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	
6	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	10 023 149,96
		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 (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

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

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

<p>4 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 Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (оснащение вновь вводимых объектов общего образования)</p>	<p>142 085 123,76</p>
<p>6 Субсидии на иные цели на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета</p>	<p>2 296 879,88</p>
<p>7 Субсидии 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)
111
Источник финансового обеспечения
Фонд оплаты труда (субсидия 15012410)

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1		2	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	х	111 867,96
1.2	по ставке 10,0%		111 867,96
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	х	50 756,26
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		14 746,23
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%*		1 016,98
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 0,1%*)		34 993,05

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

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

Код видов расходов

266

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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	Абонентская плата за номер	3	4	5	6
2	Внеутизоновые соединения	9	12	172,85	16593,24
3	Повременная оплата местных соединений	9	12	185,85	20071,8
4	Повременная оплата междугородных соединений	9	12	196,88	21263,16
5	Подключенные сети интернет	9	12	185,85	20071,8
6	Услуги связи между средствами охраны и пультами УВО ГУ МВД	1	1	10800	10800
	Итого по субсидии 15012420:	1	12	460,00	5 520,00
	Субсидия 15012410	x	x	x	94 320,00
1	Абонентская плата за номер	16	9	172,85	24890,4
2	Внеутизоновые соединения	16	9	185,85	26762,4
3	Повременная оплата местных соединений	16	9	196,88	28350,72

4	Повременная оплата междугородных соединений						
5	Подключение сети интернет	16	9	185,85		26762,4	
6	Услуги связи между средствами охраны и пультами УВО ГУ МВД	1	1	53574,08		53574,08	
		1	9	460,00		4140	
	Итого по субсидии 15012410:	x	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	Оплата потребления электроэнергии	3	4	5	6
Субсидия 15012420					
1	Оплата потребления электроэнергии	103940	8,5	1,03	910 000,00
2	Оплата потребления теплоснабжения	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 :	x	x	x	2 800 000,00
Субсидия 15012410					
1	Оплата потребления электроэнергии	4100	8,5	5,93	206 688,11
2	Оплата потребления теплоснабжения	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	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	3	4	5
Субсидия 15012420				
2	ТО систем диспетчеризации	1	12	102 000,00
4	Услуги по ТО комплекса тех охраны на объектах	1	12	88 800,00
5	Услуги по измерению сопротивления изоляции	1	12	123 954,48
6	Услуги по поверке средств защиты	1	1	30 000,00
7	Услуги по дератеризации, дезинсекции	1	12	5 000,00
8	ТО АПС	1	1	16 000,00
		1	12	144 000,00

9	ТО противодымной защиты		1	12	96 000,00
10	Услуги по огнезащитной обработке		1	1	15 000,00
11	ТО СОУЭ		1	12	120 000,00
12	Услуги по ТО приборов объектов оконечных		1	12	182 400,00
13	Услуги по заправке 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 аудиодомофона 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 противодымной защиты		2	9	162 000,00
9	Техническое обслуживание каналов связи		2	9	27 720,00
10	Техническое обслуживание лифтов (2 шт.)		2	8	52 000,00
11	Техническое обслуживание узла учета		2	8	120 000,00
12	Техническое обслуживание канализации, водопровода, внутренних систем отопления		2	8	80 000,00
13	Услуги по заправке картриджей и ремонту оргтехники		2	1	35 000,00
14	Проведение испытаний пожарных кранов		1	5	14 650,00
15	ТО и ремонт систем оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре(СОУЭ)		1	9	81 000,00
16	Услуги по оказанию профилактических дезинфекционных работ (дизрагнация)		1	9	81 000,00
17	ТО и ремонт системы диспетчеризации		1	1	36 630,00
18	Оказание услуг по заправке картриджей		1	9	34 200,00
Итого по субсидии 15012410					
1 548 200,00					

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

№ п/п	Наименование расходов	Копиcтвo договоров	Стоимость услуг, руб.
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 экстренному выезду наряда полиции	1	54 000,00
5	Услуги по обследованию КТС	1	7 000,00
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав	1	40 000,00
7	Консультационные услуги	1	80 000,00

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

111

Источник 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, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному окладу	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
				Субсидия 15012521					
				Итого по субсидии 15012521					13 968 764,00
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
				Субсидия 15012522					
				Итого по субсидии 15012522					4 739 086,00
8	Пед. Персонал	41,5	42 360,47	18 886,00	0,00	23 474,47			10 547 757,11
				Субсидия 15012511					
				Итого по субсидии 15012511					10 547 757,11
9	Административный персонал	5	45 182,90	32 600,00	0,00	12 582,90	0,00	0,00	1 355 486,98
10	Специалисты	33,25	23 086,61	15 045,34	0,00	8 041,27	0,00	0,00	4 605 778,21
11	Служащие	12	18 535,55	13 680,32	0,00	4 855,23	0,00	0,00	1 334 559,61
				Субсидия 15012512					
				Итого по субсидии 15012512					7 295 824,80

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Субсидия 15012521		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	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	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%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		27 938,00
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%)		712 407,00
	Итого по субсидии 15012521:	x	4 248 766,00
	Субсидия 15012522		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 042 600,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 042 600,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
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%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		9 480,00
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%)		241 695,00
	Итого по субсидии 15012522:	x	1 461 374,83
	Субсидия 15012511		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 320 506,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2 320 506,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	901 156,64
2.1	в том числе:		

Код видов расходов

296

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

Источник финансирования

субсидия 15012522

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Компенсация за задержку выплаты заработной платы	29,17	1,00	29,17
	Госпошлина за лицензирование (291/852)	1,00	1,00	7 500,00
	Итого:		x	7 529,17

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

КВФО 4 (субсидия 15012420, 15012522)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Использование сети интернет	3	4	5	6
	Субсидия 15012522				
		3	12	2266,39	81590
	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 (Клинин)			
	Субсидия 15012522			
		1	1	1 606 400,00
	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:				141 348 357,61

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.С.Траков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Компанисел А.С.
(фамилия, имя, отчество)

89052263627
(телефон)

"15" июля 2020г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

"15" июля 2020 г.