

Утверждаю

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

(подпись) И.П.Федоренко

(подпись) И.П.Федоренко

20 г.



Дата	28.12.2020
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41390387
ИНН	4703168639
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

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

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

от "29" декабря 2020 г.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Органический код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			за прошлый финансовый период
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 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	240 444 026,05	55 972 125,81	48 838 778,96	0
Доходы от собственности, всего	1100	x	x	x	120	x	366 488,19	634 070,00	0,00	0
в том числе:	1110	x	x	x	120	x	276 488,19	634 070,00	0,00	0
доходы от операций по ценным бумагам	1100	x	x	x	155	x	90 000,00	0,00	0,00	0
доходы от операций по ценным бумагам	1200	x	x	x	x	x	81 385 140,72	49 884 458,96	48 838 778,96	0
в том числе:	1210	x	x	x	130	131	19 722 734,45	19 722 900,00	19 722 900,00	0
Муниципальный бюджет и автономных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, дошкольного и дополнительного образования детей, профессионального образования, в том числе: образовательные услуги в части затрат непосредственно на оказание муниципальных услуг за счет средств областного бюджета	1210	130	15012521	0150000000000500	130	131	19 722 734,45	19 722 900,00	19 722 900,00	0
Муниципальный бюджет и автономных учреждений, реализующих программы начального общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	1230	130	15012522	0150000000000500	130	131	10 391 230,78	7 488 480,00	7 488 480,00	0
в том числе:	1240	130	01501251	0150000000000500	x	131	14 831 560,31	3 785 537,48	3 785 537,48	0
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в части затрат непосредственно на оказание муниципальных услуг	1250	130	015012512	0150000000000500	x	131	14 668 927,75	0,00	0,00	0
Муниципальное задание в части затрат на оказание муниципальных услуг	1260	130	015012410	0150000000000500	x	131	7 259 473,88	0,00	0,00	0
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	1260	130	015012410	0150000000000500	x	131	9 126 102,79	9 160 142,52	8 114 462,52	0

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субъекта	Органический код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификация расходов по функциональному назначению	Сумма			за период с 01.01.2020 по 31.12.2020
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. текущий год планового периода	на 20 22 г. текущий год планового периода	
Доходы от реализации имущества	1270	130	x	01500000000002064	x	131	2 785 848,00	4 896 205,00	4 896 205,00	0
Доходы от продажи валюты	1280	130	x	01500000000002062	x	131	2 889 237,76	4 831 192,96	4 831 192,96	0
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	x	x	x	140	x	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1310	x	x	x	140	x	0,00	0,00	0,00	0
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	x	x	150	x	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1410	x	x	x	180	x	0,00	0,00	0,00	0
прочие доходы, всего	1900	x	x	x	180	x	x	x	x	0
в том числе:	1910	x	x	x	x	x	158 692,397,14	5 433 596,85	0,00	0
Субсидии на иные цели на приобретение автобусов за счет средств областного и местного бюджетов	1310	150	15112068	x	x	162	2 200 000,00	0,00	0,00	0
Субсидии на содержание групп продвинутого для за счет средств местного бюджета	1310	150	13112175	x	x	152	447 530,00	0,00	0,00	0
Субсидии на иные цели на покупку оборудования за счет средств местного бюджета	1310	150	13112177	x	x	152	7 020,00	0,00	0,00	0
капитальный ремонт, осуществляемый в рамках государственного задания	1310	150	12112263	x	x	152	82 992,00	1 900 000,00	0,00	0
капитальный ремонт, осуществляемый в рамках государственного задания	1310	150	13112262	x	x	152	530 721,03	0,00	0,00	0
капитальный ремонт, осуществляемый в рамках государственного задания	1310	150	15112051	x	x	152	2 483 411,90	0,00	0,00	0
капитальный ремонт, осуществляемый в рамках государственного задания	1310	150	15112075	x	x	152	365 935,53	2 153 596,85	0,00	0
капитальный ремонт, осуществляемый в рамках государственного задания	1310	150	15112074	x	x	152	4 967 929,03	0,00	0,00	0
капитальный ремонт, осуществляемый в рамках государственного задания	1310	150	15112134	x	x	162	19 089 293,00	0,00	0,00	0
капитальный ремонт, осуществляемый в рамках государственного задания	1310	150	15112066	x	x	162	122 995 730,76	0,00	0,00	0
капитальный ремонт, осуществляемый в рамках государственного задания	1310	150	15112066	x	x	162	4 870 734,09	0,00	0,00	0
капитальный ремонт, осуществляемый в рамках государственного задания	1310	150	15112134	x	x	152	0,00	0,00	0,00	0
исполнение государственного задания	2000	x	x	x	x	x	240 444 026,05	55 972 125,81	48 838 778,96	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	40 837 804,42	24 618 020,00	24 618 020,00	x
в том числе:	2110	x	15012521	0150000005000211	111	211	8 883 615,94	13 986 764,00	13 986 764,00	x
в том числе:	2111	x	15012522	0150000005000211	111	211	6 560 815,53	4 739 086,00	4 739 086,00	x
в том числе:	2112	x	15012410	0150000004000211	111	211	988 397,66	0,00	0,00	x
в том числе:	2113	x	15012511	0150000005000211	111	211	8 432 779,46	0,00	0,00	x
в том числе:	2114	x	12012512	0150000005000211	111	211	5 541 117,70	0,00	0,00	x
в том числе:	2114	x	15112175	x	111	211	343 725,04	0,00	0,00	x
в том числе:	2114	x	15112051	x	111	211	300 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2115	x	15012521	0150000005000266	111	266	26 504,73	100 000,00	100 000,00	x
в том числе:	2116	x	15012522	0150000005000266	111	266	38 486,10	100 000,00	100 000,00	x
в том числе:	2117	x	15012410	0150000004000266	111	266	1 883,40	0,00	0,00	x
в том числе:	2118	x	15012511	0150000005000266	111	266	29 956,92	0,00	0,00	x
в том числе:	2113	x	13012512	0150000005000266	111	266	34 513,09	0,00	0,00	x
в том числе:	2120	x	x	x	112	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2141	x	15012521	0150000005000213	119	213	2 741 514,65	4 248 766,00	4 248 766,00	x
в том числе:	2142	x	15012522	0150000005000213	119	213	1 967 074,88	1 461 404,00	1 461 404,00	x
в том числе:	2143	x	15012410	0150000004000213	119	213	293 024,90	0,00	0,00	x
в том числе:	2144	x	15012511	0150000005000213	119	213	2 555 746,37	0,00	0,00	x
в том числе:	2145	x	15012512	0150000005000213	119	213	1 688 841,09	0,00	0,00	x
в том числе:	2145	x	15112175	x	119	213	103 804,96	0,00	0,00	x
в том числе:	2145	x	15112051	x	119	213	151 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2300	x	x	x	830	x	7 436 331,21	0,00	0,00	x
в том числе:	2310	x	15012420	0150000004000291	831	291	7 417 802,14	0,00	0,00	x
в том числе:	2320	x	15012420	0150000004000291	832	291	18 300,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2600	x	15012522	0150000005000296	833	296	291,7	0,00	0,00	x
в том числе:	2640	x	x	x	244	x	193 169 890,32	31 354 105,81	24 220 758,96	x
в том числе:	2641	x	x	x	244	x	193 169 890,32	31 354 105,81	24 220 758,96	x
в том числе:	2641	x	15015420	0150000004000221	244	221	48 600,00	94 320,00	94 320,00	x

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субъекта	Органический код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор отчета о расходах республиканского управления расходов	Сумма			
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. приведенный к началу периода	на 20 22 г. приведенный к началу периода	за период нарастающим итогом
усугуб. случаи	2642	x	15012522	01500000005000221	244	221	65 000,00	81 590,00	81 590,00	x
	2643	x	14012410	01500000004000221	244	221	106 615,00	0,00	0,00	x
	2645	x	15112177	x	244	222	7 020,00	0,00	0,00	x
	2644	x	15012410	01500000004000223	244	223	2 150 681,83	7 340 000,00	5 690 000,00	x
			15012420	01500000004000223	244	223	4 439 238,17	900 000,00	900 000,00	x
	2644	x	15012420	0150000000263223	244	223	276 488,19	634 070,00	900 000,00	x
				01500000004000225	244	225	1 045 476,12	995 154,48	995 154,48	x
	2644	x	15012322	0150000000263225	244	224	90 000,00	0,00	0,00	x
				0150000000000225	244	225	1 956 000,00	1 106 400,00	1 106 400,00	x
	2644	x	15012410	01500000004000225	244	225	1 301 573,60	0,00	0,00	x
01500000004000226				244	226	1 432 910,12	1 630 525,52	1 630 525,52	x	
2645	x	15012420	x	244	226	2 483 411,90	0,00	0,00	x	
			01500000004000226	244	226	365 935,33	2 153 596,85	0,00	x	
2645	x	15112074	x	244	226	3 322 755,00	2 600 000,00	2 600 000,00	x	
			01500000004000226	244	226	114 700,00	90 000,00	90 000,00	x	
2645	x	15012410	01500000004000228	244	228	2 589 237,76	4 831 192,96	4 831 192,96	x	
			01500000002162226	244	226	2 785 846,00	4 896 205,00	4 896 205,00	x	
2645	x	x	0150000002164226	244	226	83 992,00	1 200 000,00	0,00	x	
			x	244	226	34 800,00	0,00	0,00	x	
2645	x	15012420	x	244	227	530 211,03	1 506 000,00	0,00	x	
			01500000004000228	244	228	264 055,07	0,00	0,00	x	
2644	x	15112068	x	244	310	281 956,90	0,00	0,00	x	
			01500000004000228	244	310	2 200 000,00	0,00	0,00	x	
2646	x	15112066	x	244	310	4 703 873,96	0,00	0,00	x	
			01500000005000310	244	310	1 222 995 730,76	0,00	0,00	x	
2646	x	15012511	x	244	310	1 338 223,44	0,00	0,00	x	
			01500000004000310	244	310	100 000,00	0,00	0,00	x	
2646	x	15012420	01500000004000310	244	310	121 007,59	0,00	0,00	x	
			01500000005000310	244	310	7 841 276,23	1 405 370,00	1 405 370,00	x	
2468	x	15012420	01500000005000343	244	343	100 000,00	0,00	0,00	x	
			01500000005000346	244	346	63 648,00	0,00	0,00	x	
2468	x	15012311	01500000005000346	244	346	2 292 246,56	0,00	0,00	x	
			01500000004000346	244	346	80 000,00	0,00	0,00	x	
2469	x	15012420	01500000004000346	244	346	455 205,17	0,00	0,00	x	
			01500000004000346	244	341	156 500,00	0,00	0,00	x	
2469	x	15112134	x	244	345	322 208,00	0,00	0,00	x	
			01500000005000346	244	341	113 534,30	0,00	0,00	x	
2469	x	15112134	x	244	346	4 392 026,09	0,00	0,00	x	
			01500000004000346	244	346	19 089 393,00	0,00	0,00	x	
2651	x	15112066	x	406	x	0,00	0,00	0,00	x	
			x	407	0,00	0,00	0,00	x		
2652	x	x	x	100	x	0,00	0,00	0,00	x	
			x	100	x	0,00	0,00	0,00	x	
3020	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
			x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
3030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
			x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
4000	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
			x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
4010	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
			x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	

увеличение стоимости материальных запасов

увеличение стоимости основных средств

прочие работы, услуги

работы, услуги по содержанию имущества

коммунальные услуги

прочие работы, услуги

прочие налоги, уплачиваемые л/соз

прочие налоги, всего

возврат в бюджет средств субсидии

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)	8	
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	191 995 640,53	23 532 912,85	11 679 208,00	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, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	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	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	191 995 640,53	23 532 912,85	11 679 208,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	27 679 463,94	6 099 040,00	8 893 360,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	27 679 463,94	6 099 040,00	8 893 360,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	159 107 385,11	4 853 596,85	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	159 107 385,11	4 853 596,85	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	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	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x	0,00	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	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	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 208 791,48	12 580 276,00	2 785 848,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 208 791,48	12 580 276,00	2 785 848,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	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	26500	x	191 995 640,53	23 532 912,85	11 679 208,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	191 995 640,53	23 532 912,85	11 679 208,00	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	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	0,00	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	Ленинградская область, Всеволожский район, п.Бурты, Воронцовский бульвар, здание 5, корпус 7, 1 этаж, помещения 81 и 82	13 329,99	710,89	276 488,19
Итого:		х	х	276 488,19

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	19 743 734,23
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	10 380 231,00
3	Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	14 668 952,75
4	Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	7 259 473,88
5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	9 126 102,79
6	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	14 831 560,31
Итого:		76 010 054,96

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Родительская плата	2 785 848,00
2	Платные услуги	2 000 000,00
3	Материальная помощь	90 000,00
	Итого:	4 875 848,00

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	Субсидия на иные цели на приобретение автобусов за счет средств областного и местного бюджетов	2 200 000,00
2	Субсидия на содержание Группы продленного дня за счет средств местного бюджета	447 530,00
3	Субсидия на иные цели на полвоз обучающихся за счет средств местного бюджета	7 020,00
4	Субсидия 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» МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет средств местного бюджета	9 838 663,12
5	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	82 992,00
6	Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (оснащение вновь вводимых объектов общего образования)	142 085 123,76
7	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	365 935,33
8	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.	2 483 411,90

9	<p>Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета</p>	651 000,00
10	<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>	530 721,03
Итого:		158 692 397,14

782 245-251 523,97

Код видов расходов

111

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

Источник финансового обеспечения

Фонд оплаты труда (субсидия 15012410)

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, %	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
1	Служащие	6	13 332,03	10 375,55	0,00	2 956,48	0,00	0,00	959 906,45
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	968 397,66

Источник финансового обеспечения

Фонд оплаты труда (субсидия 15112175)

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, %	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
1	Педагоги	7	12 275,89	12 275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	343 725,04
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	343 725,04

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	211 794,42
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	х	211 794,42
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	78 712,33
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		27 837,29

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%		1 919,81
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,_%*		48 955,23
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		290 506,75
	Итого	х	

* 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).

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 15112175)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базис для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	75 619,51
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		75 619,51
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	28 185,45
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		9 968,03
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		687,45
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%)		17 529,97
	Итого	х	103 804,96

* 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 наследнику

Код видов расходов

266

Источник 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)
		3	4	5
1	Родничные листы за счет работодателя (субсидия 15012410)	1 833,40	1,00	1 833,40
	Итого:	x	x	1 833,40

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

Код видов расходов

296

Источник финансирования

субсидия 15012420

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
		3	4	5
1	Госпошлина за лицензирование (291/852)	3,00	3,00	18 500,00
2	Налог на имущество (291/851)	5 919 373,70	2,20	7 417 802,14
	Итого:		x	7 436 302,14

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

Код видов расходов

244

Источник финансирования

КВФО 4 (субсидия 15012420, 15012410)

6.1. Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
		3	4	5	6
Субсидия 15012420					
1	Абонентская плата за номер	9	12	172,85	16536,84
2	Повременная оплата местных соединений	9	12	196,88	21263,16
3	Подключение сети интернет	1	1	10800	10800
	Итого по субсидии 15012420:	x	x	x	48 600,00
Субсидия 15012410					
1	Абонентская плата за номер	16	9	172,85	24890,4
3	Повременная оплата местных соединений	16	9	196,88	28350,72
5	Подключение сети интернет	1	1	53574,08	53573,88
	Итого по субсидии 15012410:	x	x	x	106 615,00

6.3. Расчет (обновление) 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
Субсидия 15012420					
1	Оплата потребления электроэнергии	103940	8,5	1,03	2 549 238,17
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 :					4 439 238,17
Субсидия 15012410					
1	Оплата потребления электроэнергии	4100	8,5	5,93	206 688,11
2	Оплата потребления тепловой энергии	950	3154,19	1,12	1 320 139,99
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 :					2 159 681,83
Итого по КВФО 2 :					276 488,19

6.5. Расчет (обновление) 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 дератризации, 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 СОУЭ	1	12	120 000,00	
12	Услуги по ТО приборов объектовых оконечных	1	12	182 400,00	
13	Услуги по обработке автобуса	1	1	10 000,00	
14	Услуги по замене картриджа и ремонту оргтехники	1	10	67 786,00	
15	Услуги по ТО и предрайсовому осмотру автобуса	1	4	32 535,64	
Итого по субсидии 15012420					1 045 476,12
Субсидия 15012410					
1	Техническое обслуживание кухонного оборудования	2	8	188 573,60	
2	Техническое обслуживание систем аудиодомофона и видеонаблюдения	2	8	124 000,00	
4	Техническое обслуживание транспортной кнопки АПС	2	9	147 000,00	
5	Техническое обслуживание системы вентиляции	2	8	130 000,00	
6	внутренних систем козырьково-блitzовой, провонзодуственной и лифтовой канализации	2	8	96 000,00	
7	ТО жироотделителя	2	8	112 000,00	

8	ТО и ПНР 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	40 000,00
14	Проведение испытаний пожарных кранов	2	9	40 500,00
15	ТО и ремонт систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре(СОУЭ)	1	5	14 650,00
16	Услуги по оказанию профилактических дезинфекционных работ (дезинфекция)	1	9	40 500,00
17	ТО и ремонт системы диспетчеризации	1	1	36 630,00
Итого по субсидии 15012410				1 301 573,60

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (субсидия 15012420,15012410, 015112263,015112262, квфо 2, 4, 5)

№ п/п	Наименование расходов	КВФО 4	Субсидия 15012420	КВФО 2	Колличество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Услуги физической охраны на объекте					
2	Услуги по обучению				1	1 086 245,23
3	Услуги по изготовлению планов эвакуации				4	16 000,00
4	Услуги по экстремному выезду наряда полиции				1	90 000,00
5	Услуги по обслуживанию КТС				1	65 000,00
6	Услуги по приобретению неэксклюзивных лицензионных прав				1	17,00
8	Услуги по утилизации ямт				1	30 000,00
9	Услуги по изготовлению паспортов отходов и инвентаризации				1	18 000,00
10	Услуги по установке в сети интернет				1	30 000,00
11	Лабораторные исследования				1	50 000,00
	услуги по стрихованию обучающихся				1	100 904,89
11	Установка оборудования ПАК "Срещен-Мониторинг ЛЮ"				1	37 007,59
12	Установка ключки УВД				1	50 000,00
					1	42 500,00
1	Установка оборудования (отрагеловой код 01.500000002263225, коду 225)				1	1 615 674,71
					1	90 000,00
					Итого:	90 000,00
Субсидия 15012410						
1	Изготовление планов эвакуации				1	100 000,00
2	Лабораторные исследования				1	200 000,00
3	Услуги по физической охране				1	1 500 000,00
4	Экспертный выезд Ростехнадзора				1	40 410,00
5	Приобретение лицензии				1	40 000,00
6	Обслуживание и обновление ИС				1	80 000,00
7	СОУЭ				1	72 491,40
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 "Срещен-Мониторинг ЛЮ"				1	155 000,00
12	Установка ключки УВД				1	187 000,00
12	Установка ключки УВД				1	132 000,00
					1	3 718 246,40
					Итого по субсидии 15012410	3 718 246,40
КВФО 2						
1	Организация питания по местному бюджету (родительская плата)				1	2 785 848,00

6	Служащие	5	25 870,28	13 680,32	0,00	12 189,96	0,00	1 034 811,26
7	Прочий персонал	4,75	28 139,61	14 940,52	0,00	13 199,09	0,00	1 069 305,22
			Итого по субсидии 15012522			6 536 892,31		
			Субсидия 15012511					
8	Перс. Персонал	41,5	55 620,48	40 639,90	0,00	14 980,58		8 432 779,46
			Итого по субсидии 15012511			8 432 779,46		
			Субсидия 15012512					
9	Административный персонал	5	39 467,81	26 884,91	0,00	12 582,90	0,00	940 971,89
10	Специалисты	33,25	23 086,61	15 045,34	0,00	8 041,27	0,00	3 605 778,21
11	Служащие	12	20 715,99	13 680,32	0,00	7 035,67	0,00	994 367,60
			Итого по субсидии 15012512			5 541 117,70		

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 базиса для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидия 15012521			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 959 658,62
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 959 658,62
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	730 421,22
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		258 318,64
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		258 318,64
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		17 818,08
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%*		454 284,50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		2 690 079,84
Итого по субсидии 15012521:			
		x	2 690 079,84
Субсидия 15012522			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 438 116,31
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 438 116,31
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	536 025,17
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		189 569,88
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		189 569,88
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%		13 073,78
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%*		333 381,51
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 974 141,48
Итого по субсидии 15012522:			
		x	1 974 141,48
Субсидия 15012511			
Итого по субсидии 15012521:			
		x	1 959 658,62

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x		1 855 211,48
1.1	в том числе: по ставке 22,0%				1 855 211,48
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		691 487,91
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				244 550,60
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%				16 865,56
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*				
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%)				430 071,75
		Субсидия 15012512	x		2 546 699,39
		Итого по субсидии 15012511:			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x		1 219 045,89
1.1	в том числе: по ставке 22,0%				1 219 045,89
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		454 371,65
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				160 692,41
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%				11 082,24
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*				
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%)				282 597,00
		Итого по субсидии 15012512:	x		1 673 417,54

* 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 финансирования

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. (П. 3 х П. 4)
1	2	3	4	5
1	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012521)	2 000,00	50,00	26 504,73
2	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012522)	2 000,00	50,00	38 486,10
3	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012511)	2 000,00	60,00	29 956,92
4	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012512)	2 000,00	60,00	34 515,09
	Итого:	x	x	129 462,84

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

Код видов расходов

296

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	x	141 348 357,61

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года по федеральному бюджету

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

Код видов расходов

111

Фонд оплаты труда (субсидия 015112051)

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (доплата за классное руководство)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Субсидия 150112051					
1	Пед. Персонал	35	5 000,00						500 000,00
				Итого по субсидии 15012051					
				5 000,00					500 000,00

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.
Субсидия 15112051			
1	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	110 000,00
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%		110 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страхование взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	41 000,00
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		14 500,00
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%		1 000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		25 500,00
		Итого по субсидии 015112051	151 000,00
		x	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.С. Дряков
(расшифровка подписи)



(Handwritten signature in blue ink)

Исполнитель



Главный бухгалтер
(подпись)

Дребеник О.Е.
(фамилия, инициалы)

88124560613
(телефон)

"21" декабря 2020г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности государственного лица органа-учредителя)



(подпись)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

20.12.2020 г.