

Утверждаю

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



И.П. Федоренко
(подпись)
И.П. Федоренко
(подпись)
20.10.2020 г.

Дата 02.02.2020
по Сводному реестру 41390166
глава по БК 015
по Сводному реестру 41302847
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 02.02.2020 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 услуги	Органич. код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			за пределами планового периода
							по 20 20 г. текущий финансовый год	по 20 21 г. первый полуголового периода	по 20 22 г. второй полуголового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	1									
0001	0001	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
0001	0001	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
0002	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	30 911 380,00	30 911 380,00	30 911 380,00	0
Договора, leases:	1100	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1110	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, иesto	1200	X	X	X	X	X	30 911 380,00	30 911 380,00	30 911 380,00	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 муниципального задания на оказание муниципальной услуги в целях затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	1210	130	15012521	01500000000000500	130	131	19 722 900,00	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 муниципального задания на оказание муниципальной услуги в целях затрат на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	1220	130	15012522	01500000000000500	130	131	7 488 480,00	7 488 480,00	7 488 480,00	0
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	1230	130	15012420	01500000000004000	130	131	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного взыскания, иesto	1300	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1310	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
бюджетные ассигнования поступившие, иesto	1400	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1410	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 293 360,00	6 293 360,00	6 293 360,00	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. 5133) (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	6 293 360,00	6 293 360,00	6 293 360,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 293 360,00	6 293 360,00	6 293 360,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 293 360,00	6 293 360,00	6 293 360,00	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	6 293 360,00	6 293 360,00	6 293 360,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6 293 360,00	6 293 360,00	6 293 360,00	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 медицинского 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	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	6 293 360,00	6 293 360,00	6 293 360,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	6 293 360,00	6 293 360,00	6 293 360,00	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	

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Фонд оплаты труда (субсидия 015012521, 015012522)

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. (тр. 3 х тр. 4 х (1 + тр. 8 / 100) х тр. 9 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Субсидия 015012521					
3	Персонал	70,5	49 534,63	24 767,31	0,00	24 767,32			13 968 764,00
				Итого по субсидии 015012521					
				Субсидия 015012522					
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 015012522					
Итого:				x	x	x	x	x	18 707 850,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		3 073 129,00
в том числе:			
1.1	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 0,9%				27 938,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				712 407,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		X		4 248 766,00
Субсидия 015012522					
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		X		418 774,83
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				167 599,83
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 0,9%				9 480,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				241 695,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		X		1 461 374,83
Итого по субсидии 015012522:					

* 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 015012521, 015012522)

№ 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 015012521)	3	4	50,00
2	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 015012522)	2 000,00	50,00	100 000,00
Итого:		X	X	200 000,00

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

Код видов расходов

296

Источник финансового обеспечения

субсидия 015012522

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	Компенсация за задержку выплаты заработной платы	29,17	1,00	29,17
Итого:			х	29,17

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

КВФО 4 (субсидия 015012420, 015012522)

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 х гр. 4 х гр. 5)
Субсидия 015012420					
1	Абонентская плата за номер	9	12	172,85	16593,24
2	Внеутилизационные соединения	9	12	185,85	20071,8
3	Повременная оплата местных соединений	9	12	196,88	21263,16
4	Повременная оплата междугородных соединений	9	12	185,85	20071,8
5	Подключенные сети интернет	1	1	10800	10800
6	Услуги связи средствами охраны и пульта УВО Г Ч МВД	1	12	460,00	5 520,00
Итого по субсидии 015012420					
94 320,00					
7	Использование сети интернет	3	12	2266,39	81590
Итого по субсидии 015012522					
81 590,00					
Итого:		х	х	х	175 910,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг : КВФО 4 (субсидия 015012420)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1		3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	10500	8,5	1,03	91 927,50
2	Оплата потребления теплоснабжения	180	3154,19	1,12	634 995,22
3	Оплата потребления горячей воды	500	58	1,03	29 870,00
4	Оплата потребления холодной воды	1020	69,04	1,03	72 533,42
6	Водоотведение	1020	67,27	1,03	70 673,86
Итого :					900 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (субсидия 015012420,015012522)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
Субсидия 015012420				
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 дератеризации, дезинсекции	1	1	16 000,00
8	ТО АПС	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 объектовых оконечных	1	12	182 400,00
13	Услуги по замене картриджей и ремонту ортехники	1	10	50 000,00
14	Услуги по ТО и предрейсовому осмотру автобуса	1	4	12 000,00
Итого по субсидии 015012420				
Субсидия 015012522				
15	Услуги по содержанию имущества (Клининги)	1	1	1 106 400,00
Итого по субсидии 015012522				
Итого по КОСГУ 225:				
		x	x	2 091 554,48

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (субсидия 015012420)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
Итого по субсидии 015012420			
		x	x

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 неэксклюзивных лицензионных прав	1	40 000,00
7	Консультационные услуги	1	80 000,00
8	Услуги по утилизации 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	50 000,00
11	Лабораторные исследования	1	100 904,89
11	Установка оборудования ПАК "Стрелен-Мониторинг" ЛО"	1	50 000,00
12	Установка кнопки УВД	1	40 000,00
Итого:		x	1 720 525,52

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (субсидия 015012522)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение учебных пособий	2700	520,5	1 405 370,00
Итого:			x	1 405 370,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.С.Граков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

89 052 263 627
(телефон)

" ____ " _____ 2020г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.