Утверждаю

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.П.Федоренко

(подпись) (расшифровка подписи)

"14" января 2020 г.

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

от "14" января 2020 г.

	Коды
Дата	14.01.2020
по Сводному реестру	41391183
глава по БК	015
по Сводному реестру	413D0387
ИНН	4703032028
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3" г.Всеволожска

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года , в том числе	0001	x	000000000	00000000000000000	x		**77 972,56**	**0,00**	**0,00**	0
Остаток средств на начало текущего финансового года , в том числе	0001	x	000000000	01500000000002062	x	121		0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года , в том числе	0001	x	000000000	01500000000002062	x	131	6 411,75	0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года , в том числе	0001	x	000000000	01500000000002063	x	135	71 560,81	0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года , в том числе	**1000**	000	000000000	00000000000000000	**x**	x	**80 002 647,95**	**73 702 647,95**	**73 702 647,95**	**0**
Доходы, всего:	1200	x	000000000	00000000000000000	**x**	x	**69 901 780,00**	**69 901 780,00**	**69 901 780,00**	0
в том числе: доходы от собственности, всего	1110	x	x	x	x	x				0
в том числе : доходы от операционной аренды	1230	120	000000000	01500000000002062	x	121	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000000000	01500000000002062	x	131	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	01500000000002063	x	135	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	00000000000000000			**67 896 780,00**	**67 896 780,00**	**67 896 780,00**	**0,00**
В том числе: Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	015012420	01500000000004000	x	131	7 299 370,00	7 299 370,00	7 299 370,00	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 части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	1210	130	015012521	01500000000005000	x	131	45 702 740,00	45 702 740,00	45 702 740,00	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 в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	1210	130	0150125220	01500000000050000	x	131	14 894 670,00	14 894 670,00	14 894 670,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	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
Выплаты, всего:	1400	150	000000000	00000000000000000	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0

в том числе: благотворительные взносы	1410	150	000000000	01500000000002063	x	155				0
прочие доходы, всего	1410	150	000000000	00000000000000000	x	x	**10 100 867,95**	**3 800 867,95**	**3 800 867,95**	0
в том числе: целевые субсидии	1410	150	015112011	00000000000000000	x	152	996 910,00	996 910,00	996 910,00	
целевые субсидии	1410	150		00000000000000000	x	152				
целевые субсидии	1410	150	015112042	00000000000000000	x	152	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии	1410	150	015112074	00000000000000000	x	152	2 353 462,83	2 353 462,83	2 353 462,83	
целевые субсидии	1410	150	015112174	00000000000000000	x	152	86 145,12	86 145,12	86 145,12	
целевые субсидии	1410	150	015112175	00000000000000000	x	152	359 350,00	359 350,00	359 350,00	
целевые субсидии	1410	150		00000000000000000	x	152				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	15112103	x	x	152	**6 300 000,00**			0
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980				x					x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981				510					
Расходы, всего	**2000**	x	x	x	x	x	**80 080 620,51**	**73 709 059,70**	**73 709 059,70**	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000000000	00000000000000000	000	000	**55 551 420,00**	**55 551 420,00**	**55 551 420,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	x	015012521	01500000005000211	111	211	31 860 700,00	31 860 700,00	31 860 700,00	x
	2110	x	015012522	01500000005000211	111	211	9 087 940,00	9 087 940,00	9 087 940,00	x
	2110	x	015112011	00000000000000000	111	211	301 000,00	301 000,00	301 000,00	
	2110	x	015112175	00000000000000000	111	211	276 000,00	276 000,00	276 000,00	
	2110	x		01500000002262211	111	211	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	x	015012521	01500000005000266	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
	2110	x	015012522	01500000005000266	111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	x	x	x	112	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда	2141	x	000000000	00000000000000000			**12 885 780,00**	**12 885 780,00**	**12 885 780,00**	
	2141	x	015012521	01500000005000213	119	213	9 682 300,00	9 682 300,00	9 682 300,00	x
	2141	x	015012522	01500000005000213	119	213	2 756 430,00	2 756 430,00	2 756 430,00	
	2141	x	015112011	00000000000000000	119	213	91 900,00	91 900,00	91 900,00	
	2141	x	015112175	00000000000000000	119	213	83 350,00	83 350,00	83 350,00	
	2141	x		01500000002262213	119	213	271 800,00	271 800,00	271 800,00	x
социальные и иные выплаты населению,всего	2200	x	000000000	00000000000000000	300		**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных и нормативных социальных	2220	x	015112042	00000000000000000	340	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	x	850	x	**592 600,00**	**592 600,00**	**592 600,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	015012420	01500000004000291	851	291	532 600,00	532 600,00	532 600,00	x
	2310	x		01500000002262291	851	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штафов (в том числе административных),пеней,иных платежей	2330	x	000000000	01500000002262292	853	292	0,00	0,00	0,00	x
	2330	x	000000000	01500000002262292	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
	2330	x	000000000	01500000002262293	853	293	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
	2330	x	000000000	01500000002262295	853	295	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
	2330	x	000000000	01500000002262296	853	296	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000000000	00000000000000000	x	x	**23 931 600,51**	**17 560 039,70**	**17 560 039,70**	x
в том числе, на прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	000000000	00000000000000000	244	x	**23 931 600,51**	**17 560 039,70**	**17 560 039,70**	x

из них:	x	x	x	x	x	x				x
	2641	x	015012420	01500000004000221	244	221	48 000,00	48 000,00	48 000,00	x
услуги связи	2641	x	015012522	01500000005000221	244	221	46 400,00	46 400,00	46 400,00	x
	2641	x		01500000002262221	244	221	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	2642	x	000000000	01500000002262222	244	222	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
транспортные услуги	2642	x		00000000000000000	244	222				x
	2643	x	015012420	01500000004000223	244	223	3 597 050,00	3 597 050,00	3 597 050,00	x
коммунальные услуги	2643	x	000000000	01500000002262223	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
	2645	x	015012420	01500000004000225	244	225	912 500,00	912 500,00	912 500,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	x	015012522	01500000005000225	244	225	2 963 900,00	2 963 900,00	2 963 900,00	x
	2645	x	000000000	01500000002262223	244	225	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
	2646	x	015012420	01500000004000226	244	226	1 774 220,00	1 774 220,00	1 774 220,00	x
	2646	x	015012521	01500000005000226	244	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
	2646	x	015112011	00000000000000000	244	226	604 010,00	604 010,00	604 010,00	x
прочие работы, услуги	2646	x	015112074	00000000000000000	244	226	2 353 462,83	2 353 462,83	2 353 462,83	x
	2646	x	015112174	00000000000000000	244	226	86 145,12	86 145,12	86 145,12	
	2646	x	015112103	00000000000000000	407	226	6 300 000,00			x
	2646	x		01500000002262226	244	226	321 893,79	321 893,79	321 893,79	
	2646	x		01500000002263226	244	226	226 560,81	155 000,00	155 000,00	
	2648	x	015012420	01500000004000310	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	x	015012521	01500000005000310	244	310	3 459 740,00	3 459 740,00	3 459 740,00	x
	2648	x		01500000002262310	244	310	84 717,96	84 717,96	84 717,96	x
	2649	x	015012420	01500000004000341	244	341	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	2649	x	015012420	01500000004000346	244	346	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015012521	01500000005000346	244	346	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
	2649	x		01500000002262346	244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	2649	x	015012420	01500000004000349	244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
	2649	x		01500000002262349	244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	x	x	x	400	x	0,00	0,00	0,00	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	x	x	x	406	x	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	x	x	x	407	x	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	x	x	x	**100**	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль	3020	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	**4000**	x	x	x	**x**	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4010	x	x	x	610	x	0,00	0,00	0,00	x
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			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	**23 931 600,51**	**17 560 039,70**	**17 560 039,70**	**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,	26100	x	171 822,00	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	171 822,00	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	13 658 910,56	13 759 171,75	13 759 171,75	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 658 910,56	13 759 171,75	13 759 171,75	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	13 658 910,56	13 759 171,75	13 759 171,75	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	3 800 867,95	3 800 867,95	3 800 867,95	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 800 867,95	3 800 867,95	3 800 867,95	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	6 300 000,00	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	6 300 000,00	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	23 759 778,51	17 560 039,70	17 560 039,70	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	23 759 778,51	17 560 039,70	17 560 039,70	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	Аренда за помещение РОО "СПб Федерация современных и эстрадных танцев"	167,79	188,71	316 643,00
2	Аренда за помещение ИП Круглянский (фотограф)	44,28	188,71	8 357,00
	Итого:	x	x	**325 000,00**

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи, на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги за счет средств областного бюджета	45 702 740,00
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	14 894 670,00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	7 299 370,00
	Итого:	**67 896 780,00**

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Платные услуги "Тхэквондо" , группы "Непоседы"	106	Постановление 3520 от 28.10.2019 и № 3601 от 05.11.2019	1 525 000,00
	Итого:	x	x	**1 525 000,00**

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение коммунальных расходов, МОБУ ДОД "ДДЮТ Всеволожского района"	75 155,00
2	Возмещение коммунальных расходов, МБУ "Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва"	79 845,00
	Итого:	**155 000,00**

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 содержание кадетских классов за счет средств местного бюджета	996910
2	Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за счет средств местного бюджета	5000
3	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 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	2353462,83
4	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета	86 145,12
5	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	359 350,00
6	Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию, приобретение объектов образования и капитальный ремонт образовательных организаций за счет средств местного бюджета	6 300 000,00
	Итого:	**10 100 867,95**

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 Иные цели (местный бюджет к.с. 015112175 к.с. 015122011)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

к.с.015112175

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									276 000,00
1	Пед. Персонал (ГПД)	1	23 001,16	17 693,20		5 307,96			

к.с.015112011

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									301 000,00
1	Пед. Персонал (кадеты)	1,1	17 415,98	13 396,91		4 019,07			

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

Иные цели (местный бюджет к.с.015112175, к.с. 015112011)

к.с.015112175

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	60 720,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	276 000,00	60 720,00
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	22 629,87
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	276 000,00	8 001,87
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%	276 000,00	552,00
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%)	276 000,00	14 076,00
	Итого :	x	**83 350,00**

к.с.015112011

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.

1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	66 220,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	301 000,00	66 220,00
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	25 679,87
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	301 000,00	9 726,87
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%	301 000,00	602,00
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%)	301 000,00	15 351,00
	Итого :	x	**91 900,00**

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

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

Код видов расходов **851; 853**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет (к.с. 015012420)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Субсидия 015012420			
1	Налог на землю	35 506 743,50	1,5	532 600,00
	Всего по к.с. 015012420:	x		**532 600,00**

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов **296**

Источник финансового обеспечения **Иные цели (местный бюджет к.с. 015112042)**

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

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет (к.с. 015012420)**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Субсидия 015012420				

1	Абонентская плата за номер	4	12	286,86	13769
2	Внеутризоновые соединения	4	1029	4,27	17575
3	Повременная оплата местных соединений	4	12	2,93	541,00
4	Повременная оплата междугородних соединений	4	12	169,05	8114
4	доступ к СЭД	1	1	8000	8000,00
	Всего по к.с. 015012420				**48 000,00**

Местный бюджет (к.с. 015012420)

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг :

№ 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 015012420				
1	Оплата потребление электроэнергии	222000	5,89	1,03	1 346 807,40
2	Оплата потребления теплоэнергии	812	2091,35	1,03	1 696 946,55
3	Оплата потребления горячей воды				
4	Оплата потребления холодной воды	3750	65,13	1,03	251 564,63
5	Водоотведение	3750	78,12	1,03	301 731,43
	Всего по к.с. 015012420				**3 597 050,00**

Местный бюджет (к.с. 015012420)

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидия 015012420			
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	1	12	66 000,00
2	ТО узла учета теплоэнергии	1	12	41 241,00
4	Услуги по ТО комплекса тех охраны на объектах	1	12	13 700,00
5	Услуги по измерению сопротивления изоляции	1	1	55 000,00
6	ТО системы вентиляции	1	12	50 400,00
7	Услуги по дератеризации, дезинсекции	1	12	16 080,00
8	ТО АПС	2	12	99 600,00
9	Вывоз ТБО	1	12	103 109,00
10	Ремонт системы видеонаблюдения	1	1	50 500,00
11	Замена картриджей водоочистки	1	1	37 000,00
12	Т/о системы водоочистной	1	4	13 200,00
13	Ремонт нефинансовых активов и оборудования	3	3	340 750,00
14	Огнезащитная обработка	1	1	25 920,00
	Всего по к.с. 015012420			**912 500,00**

Местный бюджет (к.с.

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

015012420)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидия 015012420		

1	Услуги физической охраны на 2 объектах	1	1 380 720,00
2	Услуги по обучению	4	24 000,00
3	Замена вестибюльных ковров	1	16 800,00
4	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	54 000,00
5	Диспансеризация, медицинский осмотр работников	1	80 000,00
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав	1	15 000,00
7	Техническое обследование оборудования	1	15 000,00
8	обслуживание информационных баз данных	3	160 200,00
9	Лабораторные исследования	1	28 500,00
	Всего по к.с. 015012420	x	**1 774 220,00**
	Субсидия 015112103		
			6 300 000,00
1	строительство детского садика		**6 300 000,00**
	Всего по к.с. 015012103		
	Субсидия 015112011		
		1	604 010,00
1	питание кадетов(местный бюджет)		**604 010,00**
	Всего по к.с. 015112011		
	Субсидия 015112174		
		1	86 145,12
1	бесплатное питание учащихся(местный бюджет)		**86 145,12**
	Всего по к.с. 015112174		

Местный бюджет (к.с. 015012420)

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

Субсидия 015012420

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Медикаменты	100	150	15 000,00
2	Мармит	1	150	65 000,00
3	Кухонный инвентарь	300	200	6 000,00
4	Видеокамеры	10	5000	50 000,00
5	Мебель офисная	10	5100	51 000,00
6	Ноутбук	1	34000	34 000,00
7	Почетные грамоты, аттестаты	200	100	20 000,00
8	Светильники	200	700	140 000,00
9	Канцтовары	400	135	54 000,00
	Всего по к.с. 015012420		x	**435 000,00**

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 Областные средства (к.с. 015012521, 015012522)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия 015012521									
1	Пед. Персонал	89,59	3 201 979,36	1 726 384,71	301 653,05	1 173 941,60			31 860 700,00
								Всего по к.с. 015012521	**31 860 700,00**
Субсидия 015012522									
1	Административный персонал	8	591 621,08	358 276,08	0,00	233 345,00	0,00	0,00	6 664 398,48
2	Служащие	8	165 486,02	100 215,60	0,00	65 270,42	0,00	0,00	1 864 100,72
3	Рабочие	3	49 664,50	30 076,00	0,00	19 588,50	0,00	0,00	559 440,79
								Всего по к.с. 015012522	**9 087 940,00**

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

Областные средства (к.с. 015012521, 015012522)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидия 015012521			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**7 009 354,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	31 860 700,00	7 009 354,00
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	**2 672 945,99**
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31 860 700,00	984 328,89

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%	31 860 700,00	63 721,40
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%)	31 860 700,00	1 624 895,70
	Всего по к.с. 015012521:	x	**9 682 300,00**
	Субсидия 015012522		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**1 999 346,80**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9 087 940,00	1 999 346,80
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	**757 083,20**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 087 940,00	275 422,38
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 087 940,00	18 175,88
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%)	9 087 940,00	463 484,94
	Всего по к.с. 015012522:	x	**2 756 430,00**

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

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

Код видов расходов 266

Источник финансового обеспечения **Областные средства (к.с. 015012521, 015012522)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Больничные листы за счет работодателя (к.с. 015012521)	2 000,00	50,00	200 000,00
2	Больничные листы за счет работодателя (к.с. 015012522)	2 000,00	25,00	40 000,00

	Итого:	**x**	**x**	**240 000,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **Областные средства (к.с. 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)
1	2	3	4	5	6
1	Использование сети интернет	1	12	3867,67	46400
	Всего по к.с. 015012522				**46 400,00**

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Областные средства (к.с.015012522)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
15	Услуги по содержанию имущества (Клининг)	2	12	2 963 900,00
	Всего по к.с. 015012522			**2 963 900,00**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Областные средства (к.с. 015012521) Иные цели облпстной бюджет к.с.015112074

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидия 015012521		
1	Услуги по обучению	20	150 000,00
	Всего по к.с. 015012521:		**150 000,00**
	Субсидия 015112074		
1	бесплатное питание учащихся(областной бюджет)	1	2 353 462,83
	Всего по к.с. 015112074		**2 353 462,83**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Областные средства (к.с.015012521)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Учебники	2600	461,54	1 300 000,00
2	мебель ученическая	132	5000	680 000,00
3	мультимедийное оборудование	4	48431	193 724,00
4	инвентарь спортивный	200	400	80 000,00
5	интерактивные доски	2	47000	94 000,00
6	материал для обучения в кабинет технологии	800	200	160 000,00
7	ноутбуки	20	47780	955 600,00
8	винтовки, пули	10	4650	46 500,00
9	швейная фурниттура	100	43,16	4 316,00
10	наглядные пособия, канцтовары для ЕГЭ, ОГЭ	260	580	150 800,00
11	копировальное оборудование, принтеры для ЕГЭ	3	25000	75 000,00
12	реактивы	200	99	19 800,00
13	оружейный шкаф	1	50000	50 000,00
	Всего по к.с. 015012521			**3 809 740,00**

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 Собственные средства КВФО 2

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пед. Персонал	5	75 000,00	75 000,00					900 000,00
								Всего по КВФО2	**900 000,00**

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

Собственные средства КВФО 2

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**198 000,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	900 000,00	198 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	**73 800,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	900 000,00	26 100,00
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%	900 000,00	1 800,00
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%)	900 000,00	45 900,00

	Всего по КВФО 2:	x	**271 800,00**

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

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

Код видов расходов **851; 853**

Источник финансового обеспечения **собственные средства КВФО 2**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
	2	3	4	5
1	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 291)			10 000,00
1	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 292)			10 000,00
2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 293)			10 000,00
3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 295)			15 000,00
4	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 296)			15 000,00
5	**Всего: собственные средства КВФО 2**	x		**60 000,00**

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Собственные средства КВФО 2**

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)
	2	3	4	5	6
1	Резервный интернет	1	12	1083,33	13000
1	Виртуальная АТС	4	12	1000	12000
2	**Всего по КВФО 2**				**25 000,00**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг: Собственные средства КВФО 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1	2	3	4	5
1	Зарница для учащихся (к.с.015012420)	1,00	8 000,00	8 000,00
	Всего: собственные средства КВФО 2			**8 000,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг :
собственные средства КВФО 2

№ 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
1	Оплата потребления электроэнергии (Кв/ч)	80237,23	5,89	1,03	50 000,00
	Всего: собственные средства КВФО 2			x	**50 000,00**

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Собственные средства КВФО 2

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
15	Ремонт нефинансовых активов и оборудования	3	3	65 000,00
	Всего по КВФО 2			**65 000,00**
	ИТОГО			

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг Собственные средства КВФО 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав	2	321 893,79
1	Услуги по обучению	3	130 000,00
1	Техническое обследование оборудования, паспортизация	3	96 560,81
	Всего по КВФО 2		**548 454,60**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Собственные средства КВФО 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Канцтовары	100	447,18	44 717,96
2	Мебель офисная	110	5500	110 000,00
	Всего по КВФО 2			**154 717,96**

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Кулаева И.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Шорохова Е.И.
(фамилия, инициалы)

8(81370) 26-206
(телефон)

"14" января 2020г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)

" 14 " января 2020 г.