

ровано и
документе
Иванов листов

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



(указание должности лица, утверждающего документ)

И.П. Федоренко
(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.

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

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Лесновский центр образования "
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
14.01.2020	
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41320304
ИНН	4703031533
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

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			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	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	000000000	015000000000002064	x		147490,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			x					
Доходы, всего:	1000		000000000	0000000000000000	000	000	82061257,14	80716172,09	77935867,20	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100				120					
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		000000000	0000000000000000	130	000	78841844,89	78841844,89	76061540,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		015012410	01500000000004000	130	131	10649030,00	10649030,00	10649030,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		015012420	01500000000004000	130	131	9042760,00	9042760,00	9042760,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		015012431	01500000000004000	130	131	2473200,00	2473200,00	2473200,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		015012432	01500000000004000	130	131	1618750,00	1618750,00	1618750,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		015012511	01500000000005000	130	131	10255740,00	10255740,00	10255740,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012512	01500000000005000	x	131	8 923 080,00	8 923 080,00	8 923 080,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012521	01500000000005000	x	131	23 278 290,00	23 278 290,00	23 278 290,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012522	01500000000005000	x	131	9 820 690,00	9 820 690,00	9 820 690,00
Поступления от иной приносящей деятельности в том числе:	1240	130	x	x	x	000	2 780 304,89	2 780 304,89	0,00
Поступления от иной приносящей деятельности	1240	130	000000000	01500000000002064	x	131	2 603 304,89	2 603 304,89	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	01500000000002063	x	134	177 000,00	177 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	00000000000000000	x	000	3 219 412,25	1 874 327,20	1 874 327,20
в том числе субсидии									
на иные цели	1410	150	015112034	00000000000000000	x	152	308 700,00	308 700,00	308 700,00
субсидии на иные цели	1410	150	015112035	00000000000000000	x	152	88 200,00	88 200,00	88 200,00
субсидии на иные цели	1410	150	015112042	00000000000000000	x	152	5 000,00	5 000,00	5 000,00
субсидии на иные цели	1410	150	015112074	00000000000000000	x	152	1 345 085,05	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1410	150	015112174	00000000000000000	x	152	61 057,20	61 057,20	61 057,20
субсидии на иные цели	1410	150	015112175	00000000000000000	x	152	368 450,00	368 450,00	368 450,00
субсидии на иные цели	1410	150	015112177	00000000000000000	x	152	325 620,00	325 620,00	325 620,00
субсидии на иные цели	1410	150	015112262	00000000000000000	x	152	571 300,00	571 300,00	571 300,00
субсидии на иные цели	1410	150	015112263	00000000000000000	x	152	146 000,00	146 000,00	146 000,00
Выплаты по расходам, всего	2000	x	000000000	00000000000000000	x	000	82 208 747,91	80 716 172,09	77 935 867,20
Выплаты персоналу, всего, в т.ч.:	2100	x	000000000	00000000000000000	x	000	56 199 430,00	56 199 430,00	56 199 430,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012410	01500000004000211	111	211	2 040 440,00	2 040 440,00	2 040 440,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012431	01500000004000211	111	211	1 899 540,00	1 899 540,00	1 899 540,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012432	01500000004000211	111	211	1 243 280,00	1 243 280,00	1 243 280,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012511	01500000005000211	111	211	7 114 720,00	7 114 720,00	7 114 720,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012512	01500000005000211	111	211	6 822 650,00	6 822 650,00	6 822 650,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012521	01500000005000211	111	211	16 300 230,00	16 300 230,00	16 300 230,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012522	01500000005000211	111	211	6 725 170,00	6 725 170,00	6 725 170,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012175	00000000000000000	111	211	282 988,00	282 988,00	282 988,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012410	01500000004000266	111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012511	01500000005000266	111	266	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012512	01500000005000266	111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012521	01500000005000266	111	266	64 000,00	64 000,00	64 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012522	01500000005000266	111	266	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012175	00000000000000000	111	266	85 462,00	85 462,00	85 462,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012420	01500000004000212	112	212	9 100,00	9 100,00	9 100,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012410	01500000004000222	112	222	15 000,00	15 000,00	15 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012420	01500000004000222	112	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012420	01500000004000226	112	226	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	000000000	00000000000000000	119	000	13 485 312,00	13 399 850,00	13 399 850,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	x	015012410	01500000004000213	119	213	616 210,00	616 210,00	616 210,00

по оплате труда	2141	x	015012431	01500000004000213	119	213	375 470,00	375 470,00	375 470,00
выплаты по оплате труда	2141	x	015012432	01500000004000213	119	213	375 470,00	375 470,00	375 470,00
выплаты по оплате труда	2141	x	015012511	01500000005000213	119	213	2 346 470,00	2 346 470,00	2 346 470,00
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012512	01500000005000213	119	213	2 060 430,00	2 060 430,00	2 060 430,00
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012521	01500000005000213	119	213	5 348 260,00	5 348 260,00	5 348 260,00
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012522	01500000005000213	119	213	2 079 350,00	2 079 350,00	2 079 350,00
на выплаты по оплате труда	2141	x	015112175	0000000000000000	119	213	85 462,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	000000000	0000000000000000	300	000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
в том числе:									
стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	x	015112042	0000000000000000	340	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	000000000	0000000000000000	850	000	168 070,00	168 070,00	168 070,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	015012410	01500000004000291	851	291	74 600,00	74 600,00	74 600,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	015012420	01500000004000291	851	291	57 470,00	57 470,00	57 470,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	x	015012420	01500000004000291	852	291	34 000,00	34 000,00	34 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	x	015012420	01500000004000296	853	296	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000000000	0000000000000000	x	000	25 836 247,91	24 343 672,09	21 563 367,20
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	015012410	01500000004000221	244	221	108 888,00	108 888,00	108 888,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	015012420	01500000004000221	244	221	50 192,00	50 192,00	50 192,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	015012522	01500000005000221	244	221	99 720,00	99 720,00	99 720,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	x	015112177	0000000000000000	244	222	325 620,00	325 620,00	325 620,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	015012410	01500000004000223	244	223	4 022 100,00	4 022 100,00	4 022 100,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	015012420	01500000004000223	244	223	4 008 260,00	4 008 260,00	4 008 260,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015012410	01500000004000225	244	225	705 000,00	705 000,00	705 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015012420	01500000004000225	244	225	680 268,00	680 268,00	680 268,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015012522	01500000005000225	244	225	894 450,00	894 450,00	894 450,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015012410	01500000004000226	244	226	2 276 880,00	2 276 880,00	2 276 880,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015012420	01500000004000226	244	226	2 534 264,00	2 534 264,00	2 534 264,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112034	0000000000000000	244	226	308 700,00	308 700,00	308 700,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112035	0000000000000000	244	226	88 200,00	88 200,00	88 200,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112074	0000000000000000	244	226	1 345 085,05	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112174	0000000000000000	244	226	61 057,20	61 057,20	61 057,20
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	015012420	01500000004000227	244	227	57 343,40	57 343,40	57 343,40
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012410	01500000004000310	244	310	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012420	01500000004000310	244	310	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012511	01500000005000310	244	310	261 000,00	261 000,00	261 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012521	01500000005000310	244	310	1 459 800,00	1 459 800,00	1 459 800,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000000000	0150000002163342	244	342	177 000,00	177 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000000000	0150000002164342	244	342	2 750 795,66	2 603 304,89	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015112262	0000000000000000	244	342	571 300,00	571 300,00	571 300,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015112263	0000000000000000	244	342	146 000,00	146 000,00	146 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012420	01500000004000343	244	343	950 000,00	950 000,00	950 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012420	01500000004000344	244	344	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012410	01500000004000345	244	345	48 544,00	48 544,00	48 544,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012420	01500000004000345	244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012410	01500000004000346	244	346	421 368,00	421 368,00	421 368,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012420	01500000004000346	244	346	175 534,60	175 534,60	175 534,60
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012511	01500000005000346	244	346	467 550,00	467 550,00	467 550,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012521	01500000005000346	244	346	106 000,00	106 000,00	106 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012420	01500000004000349	244	349	20 328,00	20 328,00	20 328,00

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	25 836 247,91	24 343 672,09	21 563 367,20	0,00
	в том числе:						
1.1	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"	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	4 946 734,11	115 000,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	20 889 513,80	24 228 672,09	21 563 367,20	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	16 996 990,04	19 947 490,00	20 062 490,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	16 996 990,04	19 947 490,00	20 062 490,00	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	2 845 962,25	1 500 877,20	1 500 877,20	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 845 962,25	1 500 877,20	1 500 877,20	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
	в том числе:						
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	1 046 561,51	2 780 304,89	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 046 561,51	2 780 304,89	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым 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		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	10 649 030,00
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	9 042 760,00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, прочие расходы (за исключением оплаты коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества) за счет средств местного бюджета	2 473 200,00
4	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических), оплату коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества за счет средств местного бюджета	1 618 750,00
5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета	10 255 740,00
6	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) за счет средств областного бюджета	8 923 080,00
7	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета	23 278 290,00
8	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств	9 820 690,00
	Итого:	76 061 540,00

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Родительская плата	121	"Об установлении размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. №990 от 26.04.2017г.	2 603 304,89
Итого:		х	х	2 603 304,89

1.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от компенсации затрат на питание сотрудников	177 000,00
Итого:		177 000,00

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

2.1 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 организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок за счет средств местного бюджета	308 700,00
2	Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	88 200,00
3	Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за счет средств местного бюджета	5 000,00
4	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	1 345 085,05
5	Субсидии на иные цели на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета	61 057,20
6	Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	368 450,00
7	Субсидии на иные цели на подвоз обучающихся за счет средств местного бюджета	325 620,00
8	Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета	571 300,00
9	Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета	146 000,00
Итого:		3 219 412,25

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	адм. персонал	1	50895	40053	0	10842		1,0402	635 291,75
2	служащие	2,5	19009	13408	1579	4022		1,0402	593 194,85
3	рабочие	12,5	13174	9987	191	2996		1,0402	2 055 539,22
4	пед. персонал	8	21853	16810	0	5043		1,0402	2 182 222,10
Итого:		x	104931		x	x	x	x	5 466 248,00

справочно ст.266 20 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
1 суточные	700,00	1	13	9 100,00
2 проживание	3 000,00	1	13	39 000,00
Итого:	x	x	x	48 100,00

1.3. 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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 202 574,56
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 466 248,00	1 202 574,56
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	169 453,69
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 466 248,00	158 521,19
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%	5 466 248,00	10 932,50
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%)	5 466 248,00	278 773,75
	Итого:		1 650 802,00

* 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"

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

№ 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	компенсация за задержку заработной платы			2 000,00
2	стипендия	1	5	5 000,00
	Итого:	x	x	7 000,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на имущество

	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	26122,73	2,2	57 470,00
2	налог на землю			74 600,00
3	транспортный налог			34 000,00
	Итого:		x	166 070,00

1.6 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
1	абонентская плата за номер	7	12	196,72	16 524,48
2	внутризоновые соединения	3	12	97,88	3 523,52
3	повременная оплата местных телефонных соединений	7	12	178	14 952,00
4	повременная оплата междугородних телефонных соединений	100	12	2,5	3 000,00
5	услуга сети интернет		12	10090	121 080,00
	Итого:	x	x	x	159 080,00

1.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	служебные разъезды	55	460	25 000,00
2	подвоз детей	9	36180	325 620,00
	Итого:			350 620,00

1.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	потребление электроэнергии	179999	9,344745		1 682 044,76
2	потребление теплотенергии	831	6726		5 587 893,54
3	потребление воды	3880	77		298 760,00
4	водоотведение	3880	80		310 400,00
5	вывоз мусора	12	12605,14		151 261,68
	Итого:	x	x	x	8 030 359,98

Наименование расходов		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2				
1	санитарно-гигиеническое обслуживание	3	4	5
2	охрана труда	4	2	646 000,00
3	ремонтные работы	4	10	532 055,00
4	ремонтные работы и подключение оборудования	4	8	52 000,00
Итого:		х	х	1 385 268,00

1.10. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	услуги в области информационных технологий	3	4
2	медицинские услуги	1	80 338,00
3	лабораторные исследования	3	128 600,00
4	стоимость автобуса	1	58 390,00
5	прочие работы и услуги	3	164 800,00
6	услуги по охране	1	765 473,30
7	монтажные работы	1	3 523 704,00
8	защита, трудовая бригада	1	89 838,70
9	организация льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета	1	396 900,00
Итого:		х	61 057,20
			5 269 101,20

1.11. Расчет (обновление) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	страхование детей, коллегий	3	57 343,40
Итого			57 343,40

1.12. Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3)
1	оборудование для пищеблока	2	3	4
2	стеллажи, столы нержавеющей	5	22000	110000
3	защелки для окон, жалюзи	2	10000	20000
4	мебель для дошкольников	15	5333,34	80000
5	граммоты	78	4166	324948
6	гем	438	50	21900
7	информационные стенды, таблички	438	40	17520
8	защиты, светильники	52	2003	104156
9	мягкий инвентарь	132	1702,81	224770,6
10	хозяйственные материалы, канцелярские товары	20	300000	6000000
11	серф	1	5000	5000
12	МФУ	2	30000	60000
13	компьютер	1	40000	40000
14	художественная литература	1	80000	80000
15	компьютер	1	80000	80000
16	компенсация затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета	12	47684,34	571300
17	приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета	12	12166,67	146000
Итого:		х	х	3048074,6

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111,119

областной бюджет

Источник финансирования обеспечения

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	адм. персонал	12	35213	29448	664	5101		1,0402	5 274 513,01
2	служащие	18,25	17700	12269	1417	4014		1,0402	4 032 127,26
3	рабочие	11,75	21351	16951	897	3503		1,0402	3 131 512,74
4	иел. персонал	68,31	28762	15721	2682	10359		x	24 524 616,98
Итого:			103026	x	x	x	x	x	36 962 770,00

сравочно ст.266 192 000,00

СТЫ (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	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	8 131 809,40
1.1	в том числе:	
1.1	по ставке 22,00%	36962770,00
1.2	по ставке 10,00%	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	1 145 845,87
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	
2.1	в том числе:	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36962770,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1 071 920,33
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36962770,00
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,_%*	2 556 854,73
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 834 510,00

* 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"

2.3. 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
1	услуга сети интернет		12	8310	99 720,00
	Итого:	x	x	x	99 720,00

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

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	3	4	5
1			
2			
уборка помещений и территории	2	1	894 450,00
Итого:	х	х	894 450,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
2			
предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета		2	1 345 085,05
Итого:		х	1 345 085,05

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	системный блок	1	10000	10 000,00
2	ГИА лаборатория физика, химия	2	324900	649 800,00
3	лабораторное оборудование	25	6314	157 850,00
4	спортивный инвентарь	14	7571,43	106 000,00
5	учебники	1210	661,16	800 000,00
6	материалы для учебно-тематических занятий	22	9698,82	213 374,00
7	набор реактивов по химии	1	58326	58 326,00
8	стол логипеда	1	250000	250 000,00
9	стеллаж двухуровневый	2	5500	11 000,00
10	Мозаика	4	2000	8 000,00
11	математические пеналы	30	1000	30 000,00
Итого:			х	2 294 350,00

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

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ 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				
		Итого:	x	x

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количес- тво	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	продукты питания	1	2927795,66	2927795,66
2				
3				
		Итого:	x	2927795,66

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Мыщикова А.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(инициал, инициал)

Озерчук Е.С.
(телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

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 2010 г.