

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



И.П.Федоренко
(подпись)
(расшифровка подписи)
14 августа 2020 г.

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

от "17" августа 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.

Коды	
Дата	17.08.2020
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41320304
ИНН	4703031553
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	Сумма			
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового	за пределами и планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	130	000000000	000000000000000000	x	000	147 490,77	0,00	0,00	
в том числе:										
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130	000000000	01500000000002064	x	131	147 490,77	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000		000000000	000000000000000000	x	000	88 345 169,44	82 538 577,59	77 935 867,20	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	000000000000000000	x	000	79 338 580,07	79 861 757,07	76 061 540,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012410	01500000000004000	x	131	10 088 489,41	10 649 030,00	10 649 030,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012420	01500000000004000	x	131	7 618 907,93	9 042 760,00	9 042 760,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012431	01500000000004000	x	131	1 648 800,00	2 473 200,00	2 473 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012432	01500000000004000	x	131	1 079 170,00	1 618 750,00	1 618 750,00	
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания в части затрат на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета	1210	130	015012434	01500000000004000	x	131	2 520 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012511	01500000000005000	x	131	10 255 740,00	10 255 740,00	10 255 740,00	
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	23 957 076,00	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	3 426 626,73	3 800 217,07	0,00	
Поступления от иной приносящей деятельности	1240	130	000000000	01500000000002064	x	131	2 888 304,89	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	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	120	000000000	01500000000002063	x	121	4 500,00	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	01500000000002062	x	131	356 821,84	1 019 912,18	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	00000000000000000	x	000	9 006 589,37	2 676 820,52	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	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112074	00000000000000000	x	152	1 940 064,88	802 493,32	0,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112174	00000000000000000	x	152	80 987,63	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	324 913,36	146 000,00	146 000,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112135	00000000000000000	x	152	807 234,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112135	00000000000000000	x	162	520 396,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112018	00000000000000000	x	152	2 386 569,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112062	00000000000000000	x	152	750 000,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112065	00000000000000000	x	152	341 500,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112101	00000000000000000	x	152	70 620,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112103	00000000000000000	x	152	81 114,50	0,00	0,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112264	00000000000000000	x	152	31 920,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	x	000000000	00000000000000000	x	000	88 491 760,21	82 538 577,59	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	1 266 357,00	1 899 540,00	1 899 540,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012432	01500000004000211	111	211	828 810,00	1 243 280,00	1 243 280,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012434	01500000004000211	111	211	1 047 653,00			
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				
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	13 485 312,00	13 485 312,00	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012410	01500000004000213	119	213	616 210,00	616 210,00	616 210,00	
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012431	01500000004000213	119	213	382 443,00	573 660,00	573 660,00	
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012432	01500000004000213	119	213	250 360,00	375 470,00	375 470,00	
на выплаты по оплате труда	2142	x	015012434	01500000004000213	119	213	316 327,00			
на 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	00000000000000000	119	213	85 462,00	85 462,00	85 462,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	000000000	00000000000000000	300	000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	x	015112042	00000000000000000	340	296	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	000000000	00000000000000000	850	000	171 670,00	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	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	x	000000000	01500000002163293	853	293	3 600,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000000000	00000000000000000	x	000	32 111 660,21	26 166 077,59	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	00000000000000000	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	3 235 605,52	4 008 260,00	4 008 260,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	015012434	01500000004000223	244	223	772 654,48	0,00	0,00	
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	2645	x	015112018	00000000000000000	244	225	2 386 569,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015112062	00000000000000000	244	225	750 000,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015112065	00000000000000000	244	225	341 500,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015112101	00000000000000000	244	225	70 620,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015112135	00000000000000000	244	225	807 234,00			
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	2 150 898,48	2 534 264,00	2 534 264,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015012434	01500000004000226	244	226	383 365,52	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112034	00000000000000000	244	226	308 700,00	308 700,00	308 700,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112035	00000000000000000	244	226	88 200,00	88 200,00	88 200,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112074	00000000000000000	244	226	1 940 064,88	802 493,32	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112174	00000000000000000	244	226	80 987,63	61 057,20	61 057,20	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112263	00000000000000000	244	226	178 913,36			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112103	00000000000000000	244	226	34 204,50			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	000000000	01500000002262226	244	226	356 821,84	1 019 912,18		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112264	00000000000000000	244	226	31 920,00			
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	117 146,61	300 000,00	300 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012420	01500000004000310	244	310	252 008,68	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	1 986 140,62	1 459 800,00	1 459 800,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015112135	00000000000000000	244	310	520 396,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015112018	00000000000000000	244	310		0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000000000	01500000002163342	244	342	177 000,00	177 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000000000	01500000002164342	244	342	3 035 795,66	2 603 304,89	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015112262	00000000000000000	244	342	571 300,00	571 300,00	571 300,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015112263	00000000000000000	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	0,00	5 000,00	5 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012521	01500000004000345	244	345	43 097,38	0,00	0,00	
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	43 680,80	421 368,00	421 368,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012420	01500000004000346	244	346	60 693,85	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	215 348,00	106 000,00	106 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112103	00000000000000000	244	346	46 910,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012420	01500000004000349	244	349	20 328,00	20 328,00	20 328,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	x			400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	x			406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	x			407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	000000000	00000000000000000	100	000	-900,00			x
в том числе:										
налог на прибыль	3010	x	000000000	01500000000002063	100	189	-900,00			x
налог на добавленную стоимость	3020	x								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x								x
Прочие выплаты, всего	4000	x			x					x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	x			610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год нача ла заку пки	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	32 111 660,21	26 166 077,59	21 563 367,20	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 муни	26100	х	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	х	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	х	4 946 734,11	115 000,00	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	х	27 164 926,10	26 051 077,59	21 563 367,20	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	16 847 403,38	19 947 490,00	20 062 490,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	16 847 403,38	19 947 490,00	20 062 490,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	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	х	8 629 139,37	2 303 370,52	1 500 877,20	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	8 629 139,37	2 303 370,52	1 500 877,20	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 688 383,35	3 800 217,07	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 688 383,35	3 800 217,07	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	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	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		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	Помещение по адресу п.Лесное дом 20,22., п. Стекланный дом.45.	17,78	253,1	4 500,00
2				
Итого:		х	х	

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 учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	10 088 489,41
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	7 618 907,93
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	1 648 800,00
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	1 079 170,00
5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания в части затрат на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета	2 520 000,00
6	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
7	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

8	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	23 957 076,00
9	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:		75 911 953,34

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	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.	2 888 304,89
2	Платные услуги	131		356 821,84
Итого:		х	х	3 245 126,73

2.3 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

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

3.1 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	9 000,00
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	1 940 064,88
5	Субсидии на иные цели на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета	80 987,63
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	324 913,36
10	Субсидии на иные цели на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (Федеральный проект "Успех каждого ребенка") за счет средств федерального, областного, местного бюджетов (015112018)	2386569,00
11	Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях) (015112065)	341500,00
12	Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях (015112101)	70620,00
13	Субсидии на укрепление материально-технической базы организаций общего образования в рамках основного мероприятия за счет средств местного бюджета(015112135)	807234,00
14	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры за счет средств местного бюджета(015112062)	750000,00
15	Субсидии на иные цели на строительство,реконструкцию,приобретение объектов образования и капитальный ремонт образовательных организаций за счет средств местного бюджета(015112103)	81114,50
16	Субсидии на иные цели на обеспечение по заявлениям родителей (законных представителей) сухими пайками воспитанников, не посещающих дежурные группы муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета(015112264)	31920,00
Итого:		8 486 193,37

3.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	Итого:	

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	Итого:	

3.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на укрепление материально-технической базы организаций общего образования в рамках основного мероприятия за счет средств местного бюджета(015112135)	520396,00
2		
	Итого:	

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ФБ

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Ремонт спортзала 018		267312,00
	Итого:	х	267312,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				
	Итого:		х	0

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:		х	104931		х	х	х	х	5 466 248,00

справочно ст.266 20 000,00

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

№ п/п	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)
1	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:	х	х	х	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	х	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	х	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	9 000,00
	Итого:	х	х	11 000,00

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

№ 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
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	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 теплоэнергии	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	8 030 360,0

детей, обучающихся в муниципальных образовательных			
Итого	12		12166,67
	1		520396
			x
			146000
			520396
			2787007,94

2.2. 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		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 131 809,40
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	36962770,00	8 131 809,40
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	1 145 845,87
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36962770,00	1 071 920,33
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%	36962770,00	73 925,54
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%)	36962770,00	2 556 854,73
		x	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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	уборка помещений и территории	2	1	894 450,00
2	ремонт помещений 065	2		307 350,00
3	ремонт помещений 101	2		63 558,00
4	ремонт спортзала 018	1		1880600,00
5		1		
	Итого:	х	х	3 145 958,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4
1	Субсидии на иные цели на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета		1 940 064,88
2	Субсидии на иные цели на обеспечение по заявлениям родителей (законных представителей) сухими пайками воспитанников, не посещающих дежурные группы муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета		31 920,00
	Итого:	х	1 971 984,88

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
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, оборудование	14	7571,43	306 899,00
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 логопеда	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
12	прописи			13 662,00
13	оборудование для спортзала(521)			464 225,00
	Итого:		х	2 973 136,00

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

Код видов расходов

850

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	оплата штрафа	3600	1	3600
Итого:		x	x	3600

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количе ство	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	продукты питания	1	3212795,66	3212795,66
2				
3				
Итого:			x	3212795,66

3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	организация льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета	1	356 821,84
Итого:		x	356 821,84

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Мыщикова А.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись, инициал)

Озерчук Е.С.

(телефон)

" 14 " августа 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального

наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.А. Фролова

(расшифровка подписи)

" 14 " августа 2020 г.