

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



И.П.Федоренко
(расшифровка подписи)
2020 г.

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

от " 26 " июня 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	26.06.2020
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.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	за
							текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового	пределам 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	86 716 960,68	80 716 172,09	77 935 867,20	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	000000000000000000	x	000	78 968 096,23	78 841 844,89	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	8 774 927,93	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	
Субсидия 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	1 363 980,00			
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	0150000000005000	x	131	23 943 414,00	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	0150000000005000	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	3 069 804,89	2 780 304,89	0,00	
Поступления от иной приносящей деятельности	1240	130	000000000	0150000000002064	x	131	2 888 304,89	2 693 304,89	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	0150000000002063	x	134	177 000,00	177 000,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	120	000000000	0150000000002063	x	121	4 500,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	0000000000000000	x	000	7 748 864,45	1 874 327,20	1 874 327,20	
в том числе:										
субсидии на иные цели	1410	150	015112034	0000000000000000	x	152	308 700,00	308 700,00	308 700,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112035	0000000000000000	x	152	88 200,00	88 200,00	88 200,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112042	0000000000000000	x	152	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112074	0000000000000000	x	152	1 636 344,46	0,00	0,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112174	0000000000000000	x	152	83 171,63	61 057,20	61 057,20	
субсидии на иные цели	1410	150	015112175	0000000000000000	x	152	368 450,00	368 450,00	368 450,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112177	0000000000000000	x	152	325 620,00	325 620,00	325 620,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112262	0000000000000000	x	152	571 300,00	571 300,00	571 300,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112263	0000000000000000	x	152	292 993,36	146 000,00	146 000,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112018	0000000000000000	x	152		0,00	0,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112135	0000000000000000	x	162	520 396,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112018	0000000000000000	x	152	2 386 569,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112062	0000000000000000	x	152	750 000,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112065	0000000000000000	x	152	341 500,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112101	0000000000000000	x	152	70 620,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	x	000000000	0000000000000000	x	000	86 863 551,45	80 716 172,09	77 935 867,20	
Выплаты персоналу, всего, в т.ч.:	2100	x	000000000	0000000000000000	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	0000000000000000	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	0000000000000000	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 на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	000000000	000000000000000000	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	015012424	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	000000000000000000	119	213	85 462,00	85 462,00	85 462,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	000000000	000000000000000000	300	000	5 000,00	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	000000000000000000	340	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	000000000	000000000000000000	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	000000000000000000	x	000	30 487 451,45	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	000000000000000000	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	2645	x	015112018	000000000000000000	244	225	2 386 569,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015112062	000000000000000000	244	225	750 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015112065	000000000000000000	244	225	341 500,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015112101	000000000000000000	244	225	70 620,00		
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	000000000000000000	244	226	308 700,00	308 700,00	308 700,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112035	000000000000000000	244	226	88 200,00	88 200,00	88 200,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112074	000000000000000000	244	226	1 636 344,46	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112174	000000000000000000	244	226	83 171,63	61 057,20	61 057,20
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112263	000000000000000000	244	226	146 993,36		
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	000000000000000000	244	310	520 396,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015112018	000000000000000000	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	0000000000000000	244	342	571 300,00	571 300,00	571 300,00	
Прочие закупки 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	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	201 686,00	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	
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	0000000000000000	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 начала закупки	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	30 487 451,45	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 2017 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), 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	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	x	25 540 717,34	24 228 672,09	21 563 367,20	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	16 833 741,38	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	x	16 833 741,38	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	7 375 414,45	1 500 877,20	1 500 877,20	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	7 375 414,45	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
1.4.4.1	в том числе: 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	1 331 561,51	2 780 304,89	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 331 561,51	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, планируемым 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, 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		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	8 774 927,93
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	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	23 943 414,00
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 областного бюджета	9 820 690,00
Итого:		75 898 291,34

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
	Итого:	х	х	2 888 304,89

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 "Всеголовский 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	1 636 344,46
5	Субсидии на иные цели на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета	83 171,63
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	292 993,36
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)	2 386 569,00
11	Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях) (015112065)	341 500,00
12	Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях (015112101)	70 620,00
13	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры за счет средств местного бюджета(015112062)	750 000,00
Итого:		7 228 468,45

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)	520 396.00
Итого:		520 396,00

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

по видам расходов

111,112,119

источник финансового обеспечения

местный бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группы 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	адм персонал	1	50895	40053	0	10842	-	1,0402
2	служащие	2,5	19009	13408	1579	4022		1,0402
3	работис	12,5	13174	9987	191	2996		1,0402
4	нед персонал	8	21853	16810	0	5043		1,0402
	Итого:	x	104931		x	x	x	x

справочно ст.266 20 000,00

1.3. 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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 202 574,56
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	5 466 248,00	1 202 574,56
1.1.2	по ставке 10,0%		
1.1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	х	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	169 453,69
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 466 248,00	158 521,19
2.1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 466 248,00	10 932,50
2.1.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.1.5	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:	х	х	7 000,00

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

1.9 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	санитарно-гигиеническое обслуживание	4	2	646 000,00
2	охрана труда	4	10	532 055,00
3	ремонтные работы	4	8	52 000,00
4	ремонтные работы и подключение оборудования	1	2	155 213,00
5	ремонт спортзала 018	1		238657,00
6	ремонтные работы 065	2		34 150,00
7	ремонтные работы 101	2		7 062,00
8	ремонтные работы	1		750000,00
Итого:		х	х	2 415 137,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги в области информационных технологий	3	80 338,00
2	медицинские услуги	1	128 600,00
3	лабораторные исследования	3	58 390,00
4	съемка автобуса	1	164 800,00
5	прочие работы и услуги	5	765 473,30
6	услуги по охране	1	3 523 704,00
7	монтажные работы	1	89 838,70
8	вахтер, трудовая бригада	1	396 900,00
9	приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета	1	146993,36
10	организация льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета	2	83 171,63
Итого:		х	5 438 208,99

1.11. Расчет (обоснование) расходов на оплату страховки

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1			
1	страхование детей, водителей	3	57 343,40
Итого:			57 343,40

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	5
1	катанки для окон, жалюзи	1	90000	90 000,00
2	трамоты	438	50	21 900,00
3	гсм	23750	40	950 000,00
4	информационные стенды, таблички	52	2003	104 156,00
5	лампы, светильники	132	1702,81	224 770,60
6	мягкий инвентарь	20	500	10 000,00
7	хозяйственные материалы, канцелярские товары	1	3575,34	6 575,34
8	сиф	2	5000	5 000,00
9	компьютер, МФЦ	1	40000	10 000,00
10	художественная литература	1	80000	80 000,00
11	компенсация затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета	12	47684,34	571 300,00
12	приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета	12	12166,67	146 000,00
13	оборудование для пищеблока (135)	1	520396	520 396,00
Итого:		х		2 740 097,94

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

видов расходов 111,119

источник финансового обеспечения

областной бюджет

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п.п.	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда из 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			
	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	иной персонал	68,31	28762	15721	2682	10359		1,0402	24 524 616,98
	Итого:	x	103026	x	x	x	x	x	36 962 770

сирально ст.266 192 000,00

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

	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	3	4
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	8 131 809,40
в том числе:		
по ставке 22,0%	36962770,00	8 131 809,40
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 145 845,87
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
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36962770,00	73 925,54
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36962770,00	2 556 854,73
	х	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)
	2	3	4	5	6
	услуги сети интернет		12	8310	99 720,00
	Итого:	х	х	х	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:	x	x	3 145 958,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4
1	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	1 636 344,46
	Итого:	x	1 636 344,46

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 догонец	1	250000	250 000,00
9	стеллаж музуровисный	2	5500	11 000,00
10	мозаика	4	2000	8 000,00
11	математические пеналы	30	1000	30 000,00
12	оборудование для спортзала (5,21)			464 225,00
	Итого:	x	x	2 959 474,00

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

привносящая 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	3467795,66	3212795,66
2				
3				
	Итого:	x	x	3212795,66

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Мыщикова А.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


амилия, инициал

Озерчук Е.С.
(телефон)

"16" июня 2020 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)

"16" июня 2020 г.