

ю и
га
Ю»
рулис

Утверждено
Председатель Комитета по образованию
администрации муниципального образования
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской
(наименование должности лица, утверждающего документ)
И.П. Федоренко
(подпись) (расшифровка подписи)
04 февраля 2020 г.



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

от "7" февраля 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 "Рахьинский центр образования" _____
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	07.02.2020
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41390166
ИНН	470301490
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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 периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	130 ✓	000000000	01500000000002062	x	✓ 131	✓ 7930,96			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	130 ✓	000000000	01500000000002063	x	✓ 134	✓ 3668,8			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	130 ✓	000000000	01500000000002064	x	✓ 131	✓ 120237,3			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			x		0			
Доходы, всего:	1000						✓ 100 618 339,31	99 018 966,56	99 018 966,56	
доходы от собственности, всего	1100									
в том числе:										
	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			x		✓ 95 491 680,81	95 516 326,56	95 516 326,56	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130 ✓	015012410	01500000000004000	x	✓ 131	✓ 9 628 730,00	9 628 730,00	9 628 730,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130 ✓	015012420	01500000000004000	x	✓ 131	✓ 14 415 050,00	14 415 050,00	14 415 050,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130 ✓	015012431	01500000000004000	x	✓ 131	✓ 2 451 550,00	2 451 550,00	2 451 550,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130 ✓	015012432	01500000000004000	x	✓ 131	✓ 2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	

349

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012511	01500000000005000	x	131	12 159 420,00	12 159 420,00	12 159 420,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012512	01500000000005000	x	131	11 645 610,00	11 645 610,00	11 645 610,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012521	01500000000005000	x	131	24 273 390,00	24 273 390,00	24 273 390,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012522	01500000000005000	x	131	12 882 200,00	12 882 200,00	12 882 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного	1220	130			x					
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	000000000	01500000000002062	x	131	15100,00	15100,00	15100,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	01500000000002064	x	131	5 644 338,43	5 668 984,18	5 668 984,18	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	01500000000002063	x	134	129 292,38	129 292,38	129 292,38	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	01500000000002063	x	135	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300									
в том числе:	1310									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400									
в том числе:										
прочие доходы, всего	1400	150			x		5126658,50	3502640,00	3502640,00	
в том числе:	1410	150	015112011	00000000000000000	x	152	823010,00	823010,00	823010,00	
целевые субсидии	1410	150	015112034	00000000000000000	x	152	308700,00	308700,00	308700,00	
целевые субсидии	1410	150	015112035	00000000000000000	x	152	88200,00	88200,00	88200,00	
целевые субсидии	1410	150	015112042	00000000000000000	x	152	5000,00	5000,00	5000,00	
целевые субсидии	1410	150	015112074	00000000000000000	x	152	1624018,50			
целевые субсидии	1410	150	015112174	00000000000000000	x	152	64260,00	64260,00	64260,00	
целевые субсидии	1410	150	015112175	00000000000000000	x	152	242260,00	242260,00	242260,00	
целевые субсидии	1410	150	015112177	00000000000000000	x	152	211410,00	211410,00	211410,00	
целевые субсидии	1410	150	015112262	00000000000000000	x	152	1370800,00	1370800,00	1370800,00	
целевые субсидии	1410	150	015112263	00000000000000000	x	152	389000,00	389000,00	389000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520									
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980				x					
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981									x
Расходы, всего	2000				x	000	100750176,37	99018966,56	99018966,56	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100				000	000	65578490,00	65578490,00	65578490,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	x	015012410	01500000004000211	111	211	2476083,00	2476083,00	2476083,00	x

оплата труда	2110	x	015012431	01500000004000211	111	211	1872926,00	1872926,00	1872926,00	
оплата труда	2110	x	015012432	01500000004000211	111	211	1716590,00	1716590,00	1716590,00	
оплата труда	2110	x	015012511	01500000005000211	111	211	8660246,00	8660246,00	8660246,00	
оплата труда	2110	x	015012512	01500000005000211	111	211	8913679,00	8913679,00	8913679,00	
оплата труда	2110	x	015012521	01500000005000211	111	211	17302724,15	17302724,15	17302724,15	
оплата труда	2110	x	015012522	01500000005000211	111	211	8775776,00	8775776,00	8775776,00	
оплата труда	2110	x	015112175	00000000000000000	111	211	186068,00	186068,00	186068,00	
оплата труда	2110	x	015112011	00000000000000000	111	211	308955,00	308955,00	308955,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012410	01500000004000266	111	266	10000,00	10000,00	10000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012431	01500000004000266	111	266	5000,00	5000,00	5000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012432	01500000004000266	111	266	5000,00	5000,00	5000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012511	01500000005000266	111	266	20000,00	20000,00	20000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012512	01500000005000266	111	266	40000,00	40000,00	40000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012521	01500000005000266	111	266	80000,00	80000,00	80000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012522	01500000005000266	111	266	40000,00	40000,00	40000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2120	x	015012521	01500000005000266	112	266	1103,15	1103,15	1103,15	x
характера										x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140				119	000	15164339,70	15164339,70	15164339,70	x
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012410	01500000004000213	119	213	747777,00	747777,00	747777,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012431	01500000004000213	119	213	565624,00	565624,00	565624,00	
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012432	01500000004000213	119	213	518410,00	518410,00	518410,00	
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012511	01500000005000213	119	213	2615394,00	2615394,00	2615394,00	
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012512	01500000005000213	119	213	2691931,00	2691931,00	2691931,00	
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012521	01500000005000213	119	213	5225422,70	5225422,70	5225422,70	
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012522	01500000005000213	119	213	2650284,00	2650284,00	2650284,00	
на выплаты по оплате труда	2141	x	015112011	00000000000000000	119	213	93305,00	93305,00	93305,00	
на выплаты по оплате труда	2141	x	015112175	00000000000000000	119	213	56192,00	56192,00	56192,00	x
на иные выплаты работникам	2142									x
специальные звания	2150									x
специальные звания	2160									x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170									x
на оплату труда стажеров	2171									x

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172				300	000	5000,00	5000,00	5000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200									x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2210									x
	2211									x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	x	015112042	000000000000000000	340	296	5000,00	5000,00	5000,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230									x
попечения родителей	2240				850	000	214071,33	194820,00	194820,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				853	291	184820,00	184820,00	184820,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	x	015012420	01500000004000291	853	291	184820,00	184820,00	184820,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	x	015012420	01500000004000291	852	291	10000,00	10000,00	10000,00	x
платежей	2330		015012410	01500000004000296	853	296	1000,00			x
платежей	2330		015012420	01500000004000296	853	296	1500,00			x
платежей	2330		015012420	01500000004000292	853	292	16751,33			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400				x		34952615,04	33240656,56	33240656,56	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600				x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x			244	000				
из них:										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2641	x	015012410	01500000004000221	244	221	90000,00	90000,00	90000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2641	x	015012420	01500000004000221	244	221	130000,00	130000,00	130000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2641	x	015012522	01500000005000221	244	221	58000,00	58000,00	58000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2642	x	015112177	000000000000000000	244	222	211410,00	211410,00	211410,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2643	x	000000000	01500000002162223	244	223	17956,16	10025,20	10025,20	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2643	x	000000000	01500000002163223	244	223	7000,00	7000,00	7000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2643	x	015012410	01500000004000223	244	223	1746470,00	1746470,00	1746470,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2643	x	015012420	01500000004000223	244	223	5833150,00	5833150,00	5833150,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2645	x	015012410	01500000004000225	244	225	1403000,00	1403000,00	1403000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2645	x	015012420	01500000004000225	244	225	2847525,00	2847525,00	2847525,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2645	x	015012522	01500000005000225	244	225	1358140,00	1358140,00	1358140,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2646	x	015012410	01500000004000226	244	226	2954400,00	2955400,00	2955400,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2646	x	015012420	01500000004000226	244	226	3379728,67	3397980,00	3397980,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2646	x	015112011	000000000000000000	244	226	420750,00	420750,00	420750,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2646	x	015112034	000000000000000000	244	226	308700,00	308700,00	308700,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2646	x	015112035	000000000000000000	244	226	88200,00	88200,00	88200,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2646	x	015112074	000000000000000000	244	226	1624018,50	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2646	x	015112174	000000000000000000	244	226	64260,00	64260,00	64260,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2647	x	015012420	01500000004000227	244	227	27668,22	27668,22	27668,22	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2648	x	015012420	01500000004000310	244	310	150000,00	150000,00	150000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2648	x	015012511	01500000005000310	244	310	611780,00	611780,00	611780,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2648	x	015012521	01500000005000310	244	310	1664140,00	1664140,00	1664140,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	000000000	01500000002162342	244	342	5074,80	5074,80	5074,80	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	000000000	01500000002163342	244	342	132961,18	129292,38	129292,38	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	000000000	01500000002164342	244	342	5764575,73	5668984,18	5668984,18	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	000000000	01500000002164342	244	342	1370800,00	1370800,00	1370800,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015112262	000000000000000000	244	342	389000,00	389000,00	389000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015112263	000000000000000000	244	342	389000,00	389000,00	389000,00	

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015012420	01500000004000343	244	343	1200000,00	1200000,00	1200000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015012410	01500000004000344	244	344	11000,00	11000,00	11000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015012420	01500000004000344	244	344	220000,00	220000,00	220000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015012410	01500000004000346	244	346	174000,00	174000,00	174000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015012420	01500000004000346	244	346	293906,78	293906,78	293906,78	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015012431	01500000004000346	244	346	8000,00	8000,00	8000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015012511	01500000005000346	244	346	252000,00	252000,00	252000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015012410	01500000004000349	244	349	15000,00	15000,00	15000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015012420	01500000004000349	244	349	120000,00	120000,00	120000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x			100					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000									x
в том числе:										x
налог на прибыль	3010									x
налог на добавленную стоимость	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x
Прочие выплаты, всего	4000				x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010				610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 __ г. (текущий финансовый год)	на 20 21 __ г. (первый год планового)	на 20 22 __ г. (второй год планового)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	34 952 615,04	33240656,56	33 240 656,56	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.1							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.2							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	5 498 416,38	3 625 552,19	3 625 552,19	
1.3							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	29 454 198,66	29 615 104,37	29 615 104,37	
1.4							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	23631471,91	25 446 960,20	25446960,2	
1.4.1							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	23 631 471,91	25 446 960,20	25446960,2	
1.4.1.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.1.2							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 828 620,47	1 093 320,00	1 093 320,00	
1.4.2							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 828 620,47	1 093 320,00	1 093 320,00	
1.4.2.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.2.2							
1.4.3							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5							
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 994 106,28	3 074 824,17	3 074 824,17	
1.4.5.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 994 106,28	3 074 824,17	3 074 824,17	
1.4.5.2							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2							
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	6 229 076,33	1 282 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 229 076,33	1 282 000,00		
3							
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

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				
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 (015012410)	✓ 9 628 730,00
1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета (015012420)	✓ 14 415 050,00
1	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 (015012431)	✓ 2 451 550,00
1	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 (015012432)	✓ 2 240 000,00
1	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 (015012511)	✓ 12 159 420,00
1	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 (015012512)	✓ 11 645 610,00
1	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 (015012521)	✓ 24 273 390,00
1	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 (015012522)	✓ 12 882 200,00
	Итого:	✓ 89 695 950,00

352

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 за присмотр и уход	252,00	Пост Администрации Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области № 990 от 26.04.2017г.	5 644 338,43
	Возмещение коммунальных услуг ДДЮТ			15 100,00
2	Питание сотрудников	49,00		136 292,38
	Итого:	x	x	5 795 730,81

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидия на содержание кадетских классов в рамках основного мероприятия «Реализация общеобразовательных программ общего образования» подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» МП «современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета по коду субсидии 015112011	823 010,00
2	Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе оздоровительных площадок в рамках основного мероприятия «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления. Занятости детей, подростков и молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета по коду субсидии 015112034	308 700,00
3	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию работы трудовых бригад в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» МП «Современное образование во ВМР ЛО» по коду субсидии 015112035	88 200,00

4	Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе оздоровительных площадок в рамках основного мероприятия «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления. Занятости детей, подростков и молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета по коду субсидии 015112042	✓	5 000,00
5	Субсидия на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств областного бюджета по коду субсидии 015112074	✓	1 624 018,50
6	Субсидиисофинансирование мероприятий по предоставлению обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях питания на бесплатной основе в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» подпрограммы подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджет по коду субсидии 015112174	✓	64 260,00
7	Субсидия на содержание групп продленного дня в рамках основного мероприятия «Реализация общеобразовательных программ общего образования» подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» МП «современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета по коду субсидии 015112175	✓	242 260,00
8	Субсидии на иные цели на подвоз обучающихся, проживающих на территории, незакрепленной за учреждением за счет средств местного бюджета по коду субсидии 015112177	✓	211 410,00
9	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет местного бюджета по коду субсидии 015112262	✓	1 370 800,00
10	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет местного бюджета по коду субсидии 015112263	✓	389 000,00
Итого:		✓	5 126 658,50

**Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
за счет средств местного бюджета**

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

Код видов расходов 111

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
	Административный персонал	1,5	55525,75	40 170,15		15355,6			999463,5
	Педагоги дополнительного образования	5	21484,88	16 625,70	1395,03	3 464,15			1289092,8
	Прочий педагогический персонал	2	21484,88	16243,5		5241,38			515637,12
	Другие специалисты	3	17384,54	15768,38	274,12	1342,04			625843,44
	Рабочие	16,5	13208,35	10072,12	170,43	2965,8			2635562,14
	Итого:	x		x	x	x	x	x	6 065 599,00

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения _____

местный бюджет иные цели

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
	Учителя	1,83	22 542,03	17 755,34		4786,69			495023,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	495 023,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
1		x	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	6 560 622,00	1 443 336,84
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	6 560 622,00	190 258,04
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	6 560 622,00	13 121,40
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	6 560 622,00	334 591,72
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого: x	1 981 308,00

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

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

266

Код видов расходов

местный бюджет

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
1				20 000,00
1	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме местный бюджет			20 000,00
	Итого:	x	x	

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

227

Код видов расходов

350

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ 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	страховка автобуса			27 668,22
	Итого:		x	27 668,22

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

Код видов расходов

291

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ 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	Налог на землю			184 820,00
2	Гомпошлина			10 000,00
	Итого:	x	x	194 820,00

Код видов расходов

292

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ 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	уплата пеней , штрафов	4 187,83	4,00	16 751,33
	Итого:	x	x	16 751,33

Код видов расходов

296

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ 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	выплата стипендии	1 000,00	5,00	5 000,00
2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			2 500,00
				7 500,00

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

Код видов расходов _____ 221 _____

Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Связь Ростелеком, Теле2 местный бюджет	7,00	12,00		220 000,00
	Итого:	x	x	x	220 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов _____ 222 _____

Источник финансового обеспечения _____ иные цели, местный бюджет _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Подвоз учащихся иные цели			211 410,00
	Итого:			211 410,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия				2 931 545,20
2	Теплоэнергия				3 990 000,00
3	Водоотведение				450 000,00
4	Водопотребление				210 000,00

	Итого	x	x	x	7 579 600,00
--	-------	---	---	---	--------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	АПС, ТО и ППР систем видеонаблюдения	5,00	12,00	383 832,00
	Услуги прачесной	3,00	12,00	373 760,00
	Вывоз мусора	5,00	12,00	62 000,00
	Паспортизация, аттестация	2,00	1,00	3 000,00
	Поверка	5,00	1,00	18 500,00
	Ремонт и ТО	5,00	12,00	1 833 833,00
	обслуживание водоочистного оборудования	1,00	12,00	359 600,00
	ремонт автобусов	3,00	12,00	500 000,00
	ТО узлов учета	2,00	9,00	117 000,00
	ремонт и обслуживание компьютеров, заправка картриджами	4,00	12,00	530 000,00
	Обслуживание систем вентиляции	1,00	12,00	69 000,00
	Итого:	x	x	4 250 525,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	Охрана объектов	2,00	4 626 300,00
	Охрана автобусов	2,00	126 000,00
	Подписка	2,00	250 000,00
	Утилизация отходов, тревожная кнопка, замена ковровых покрытий, обл. Тахографов, повыш. Квалификации	13,00	484 500,32
	Лабораторные исследования	1,00	131 254,80
	медицинский осмотр, гиг. Обучение	1,00	250 000,00
	Приобретение справочных баз	4,00	80 000,00
	Обслуживание программы Грааль(зарплатной)	1,00	79 040,00
	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	1,00	160 748,67
	Аккоридная обработка	1,00	6 784,80
	Дезинфекция, дератизация	1,00	44 500,08
	Обслуживание программы 1С	1,00	95 000,00
	Питание кадеты код субсидии 015112011		420 750,00
	Лагерь код субсидии 015112035		308 700,00
	Трудовые бригады код субсидии 015112034		88 200,00
	льготное питание по школе по кл=оду субсидии 015112174	1,00	64 260,00
	Итого:	x	7 216 038,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	2	3	4	5
1		7,00	21 428,57	150 000,00
1	мебель архивная, компьютер	26 667,00	45,00	1 200 000,00
2	Бензин и Горюче-смазочные материалы	3 965,00	118,00	467 906,78
3	приобретение канц.хоз. Товаров и т. Д.	710,00	235,00	231 000,00
4	строительные материалы	1 258,00	107,31	135 000,00
5	бланки строгой отчетности, бутилированная вода и т.д.	6,00	1 230,00	8 000,00
6	приобретения для доп. Образования			2 191 906,78
		252,00	452,31	1 370 800,00
1	Питание дошкольных отделений за счет Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета 115112262	252,00	128,64	389 000,00
2	Питание дошкольных отделений за счет Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета 115112263			
	Итого по КОСГУ 310 и 340:		x	3 951 706,78

33 847 162,37

**Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
за счет средств областного бюджета**

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

Код видов расходов 111

областной бюджет

Источник финансового обеспечения

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	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	14	44933,74	30 671,31	165,72	19832,09			7548868,32
	Воспитатели	18,2	43673,72	17 575,65		26098,07			9538340,45
	Учителя	44,5	36 022,37	22 119,32	1612,84	13326,68			19235945,58
	Педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели, концертмейстеры, преподаватели	4,25	18 736,74	16 432,15		2 304,59			955573,74
	Прочий педагогический персонал	8	20828,14	17801,68		3026,46			1999501,44
	Другие специалисты	3,5	18845,86	18845,86	3670,21	1129,29			791526,12
	Служащие	20	11789,18	12414,18	727,73				2829403,2
	Рабочие	17,25	11757,87	10990,24	960,69				2454187,93
	Итого:	x		x	x	x	x	x	43 652 425,15

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
областной бюджет статья 266**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3,00	12,00	50,00	1 103,15

	Итого:	x	x	x	1 103,15
--	--------	---	---	---	----------

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
		x	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	43 652 425,15	9 603 533,53
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	43 652 425,15	1 265 920,33
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	43 652 425,15	87 304,16
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,_%*		
		43 652 425,15	2 226 273,68
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого: x	13 183 031,70

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

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

Код видов расходов 266

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ 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	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме областной бюджет			180 000,00
	Итого:	x	x	180 000,00

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

Код видов расходов 221

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	интернет областной бюджет	3,00	12,00		58 000,00
	Итого:	x	x	x	58 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Клининг	областной бюджет	2,00	12,00
		Итого:	x	x
				1 358 140,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Питание по школе+ молоко код субсидии 015112074	1,00	1 624 018,50
	Итого:	x	1 624 018,50

6.7. 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	2	3	4	5
1	Основные средства по ФГОС для дошкольных отделений	71,00	8 560,00	611 780,00
2	Основные средства по ФГОС и учебная литература для школьных отделений	1 350,00	1 232,69	1 664 140,00
3	приобретение канц.,хоз. Товаров для дошкольного отделения	2 268,00	111,11	252 000,00
	Итого за счет областных средств			2 527 920,00
	Итого по КОСГУ 310 и 340:		x	2 527 920,00

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года за счет приносящей доход деятельности

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия				24956,66
1	Итого:	x	x	x	24956,66

6.7. 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	2	3	4	5
1	Питание дошкольных отделений за счет Поступления от иной, приносящей доход деятельности КФО 2	252,00	1 951,92	5 902 611,71
1	Итого по КОСГУ 310 и 340:		x	5 902 611,71

5 925 642,67

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Струлис Ю.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Кулакова О.В.
(фамилия, инициалы)

8(81370)66-206
(телефон)

" _____ " _____ 20 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)

" 04 " февраля 2020 г.