

Утверждаю  
Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области (наименование должности лица, утверждающего документ)  
*И.П. Федоренко*  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 23 " марта 2020 г.



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

от " 23 " марта 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	23.03.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	015
по Сводному реестру	
ИНН	4703011490
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			за пределами планового периода
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
I	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			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						106 548 226,06	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		97 391 680,81	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	

30

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	26 173 390,00	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) учреждением (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	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1300									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего										
в том числе:	1310									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400									
в том числе:										
прочие доходы, всего	1400	150			x		9156545,25	3502640,00	3502640,00	
в том числе:	1410	150			x	152	823010,00	823010,00	823010,00	
целевые субсидии	1410	150	015112011	00000000000000000	x	152	308700,00	308700,00	308700,00	
целевые субсидии	1410	150	015112034	00000000000000000	x	152	88200,00	88200,00	88200,00	
целевые субсидии	1410	150	015112035	00000000000000000	x	152	5000,00	5000,00	5000,00	
целевые субсидии	1410	150	015112042	00000000000000000	x	152	1624018,50			
целевые субсидии	1410	150	015112074	00000000000000000	x	152	64260,00	64260,00	64260,00	
целевые субсидии	1410	150	015112174	00000000000000000	x	152	242260,00	242260,00	242260,00	
целевые субсидии	1410	150	015112175	00000000000000000	x	152	211410,00	211410,00	211410,00	
целевые субсидии	1410	150	015112177	00000000000000000	x	152	1370800,00	1370800,00	1370800,00	
целевые субсидии	1410	150	015112262	00000000000000000	x	152	389000,00	389000,00	389000,00	
целевые субсидии	1410	150	015112263	00000000000000000	x	152	105150,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	015112101	00000000000000000	x	152	466700,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	015112065	00000000000000000	x	152	919147,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	015112135	00000000000000000	x	152	2538889,75	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	015112005	00000000000000000	x	152				
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	106680063,12	99018966,56	99018966,56	

30





Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2648	x	015012521	015000000005000310	244	310	3564140,00	1664140,00	4140,00	
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	015112262	00000000000000000	244	342	1370800,00	1370800,00	1370800,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015112263	00000000000000000	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	150000,00	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	015112135	01500000004000225	244	225	919147,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015112005	01500000004000310	244	310	2538889,75	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2649	x	015012420	01500000004000349	244	349	120000,00	120000,00	120000,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>				<b>100</b>					x
в том числе:										x
налог на прибыль	3010									x
налог на добавленную стоимость	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>									x
возврат в бюджет средств субсидии	4010					610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового)	на 20 22 г. (второй год планового)	
		3	4	5	6	7	8
1	2	26000	x	40 882 501,79	33240656,56	33 240 656,56	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (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				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
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	5 498 416,38	3 625 552,19	3 625 552,19	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	35 384 085,41	29 615 104,37	29 615 104,37	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	23631471,91	25 446 960,20	25446960,2	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	23 631 471,91			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		25 446 960,20	25446960,2	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	9 758 507,22	1 093 320,00	1 093 320,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9 758 507,22	1 093 320,00	1 093 320,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
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 в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	6 229 076,33 6 229 076,33	1 282 000,00 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 в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x				

**Раздел 3. Расчеты (обоснования) годовых 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:	x	x	

**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)	26 173 390,00
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:	91 595 950,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	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 <b>015112011</b>	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 ЛЮ» 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	Субсидии на финансирование 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
11	Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях) 015112065	105 150,00
10	Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях 015112101	466 700,00
10	Субсидии на иные цели на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов 015112005	2 538 889,75
10	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета 015112135	919 147,00
	Итого:	9 156 545,25

**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

местный 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 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
	Учителя	1,83	22 542,03	17 755,34		4786,69			495023,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	6 560 622,00

**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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 560 622,00	1 443 336,84
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

### 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)
1	2	3	4	5
				20 000,00
	Итого:	x	x	

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

227

Код видов расходов \_\_\_\_\_

местный бюджет

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ 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
				27 668,22
1	страховка автобуса	Итого:	x	55 336,44
		Итого:	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

291

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)
1	2	3	4	5
				184 820,00
1	Налог на землю			10 000,00
2	Гомпошлина			194 820,00
	Итого:	x	x	

296

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)	
1	2	3	4	5	
				5 000,00	
1	выплата стипендии	1 000,00	5,00	5 000,00	
				5 000,00	
1	2	3	4	5	6
					220 000,00
1	Связь Ростелеком, Теле2 местный бюджет	7,00	12,00		
	Итого:	x	x	x	220 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

222

Код видов расходов

иные цели, местный бюджет

Источник финансового обеспечения

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

102

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)
	2	3	4	5	6
1					2 929 620,00
1	Электроэнергия				3 990 000,00
2	Теплоэнергия				210 000,00
4	Водопотребление				7 579 620,00
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1		5,00	12,00	383 832,00
	АПС, ТО и ППР систем видеонаблюдения	3,00	12,00	373 760,00
	Услуги прачесной	5,00	12,00	62 000,00
	Вывоз мусора	2,00	1,00	3 000,00
	Паспортизация, аттестация	5,00	1,00	18 500,00
	Поверка	5,00	12,00	1 833 833,00
	Ремонт и ТО	1,00	12,00	359 600,00
	обслуживание водоочистного оборудования			
	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
	ремонт кабинета для цифровой образовательной среды по коду субсидии 015112135			919 147,00
	Итого:	x	x	5 169 672,00

109

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
		2,00	4 626 300,00
	Охрана объектов	2,00	126 000,00
	Охрана автобусов	2,00	250 000,00
	Подписка	13,00	484 500,32
	Утилизация отходов, тревожная кнопка, замена ковровых покрытий, обл. Тахографов, повыш. Квалификации	1,00	131 254,80
	Лабораторные исследования	1,00	250 000,00
	медицинский осмотр, гиги. Обучение	4,00	80 000,00
	Приобретение справочных баз	1,00	79 040,00
	Обслуживание программы Грааль(зарплатной)	1,00	180 000,00
	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	1,00	6 784,80
	Аккоридная обработка	1,00	44 500,08
	Дезинфекция, дератизация	1,00	95 000,00
	Обслуживание программы 1С		420 750,00
	Питание кадеты код субсидии 015112011		308 700,00
	Лагерь код субсидии 015112035		88 200,00
	Трудовые бригады код субсидии 015112034	1,00	64 260,00
	льготное питание по школе по кл=оду субсидии 015112174	Итого:	7 235 290,00
		x	

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)
		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	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

**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:		7			
				по должностному	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**

304

№ 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	43 652 425,15	9 603 533,53
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	43 652 425,15	1 265 920,33
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%	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,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	43 652 425,15	2 226 273,68
	Итого:	x	13 183 031,70

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 266 \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ областной бюджет \_\_\_\_\_

305



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

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

221

Код видов расходов

областной бюджет

Источник финансового обеспечения

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	2	3	4	5	6
1		3,00	12,00		58 000,00
1	интернет областной бюджет				
	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.
	2	3	4	5
1		областной	2,00	1 358 140,00
	Клининг			105 150,00
	развитие инфраструктуры дошкольного образования (ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях) за счет средств областного бюджета			466 700,00
	создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения (ремонтные работы) за счет средств областного бюджета			
	Итого:	x	x	1 929 990,00

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

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

	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)
	2	3	4	5
1		71,00	8 560,00	611 780,00
1	Основные средства по ФГОС для дошкольных отделений	1 350,00	1 232,69	3 564 140,00
2	Основные средства по ФГОС и учебная литература для школьных отделений	2 268,00	111,11	252 000,00
3	приобретение канц.хоз. Товаров для дошкольного отделения			2 538 889,75
3	приобретение оборудования для кабинета цифровая среда в общеобразовательных организациях			6 966 809,75
	<b>Итого за счет областных средств</b>			<b>6 966 809,75</b>
	<b>Итого по КОСГУ 310 и 340:</b>		x	<b>6 966 809,75</b>

**Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых платежей 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)
	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия				24 956,16
	Итого:	x	x	x	24 956,16

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

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)

" 25 " июня 20 20 г.