

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



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

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от "14" января 20 20 г.

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

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Разметелевская средняя общеобразовательная школа"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	14.01.2020
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41320326
ИНН	4703031835
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 расходов	Сумма			
							на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	по предельным плановым периодам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x			x		195 755,42	0,00	0,00	
в том числе:										
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	015012420	01500000000004000	x	131	64,84	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130	000000000	01500000000002064	x	131	110 946,37	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130	000000000	01500000000002063	x	134	48 222,46	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130	000000000	01500000000002063	x	135	36 521,75	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	x	x	x	x	x	101 484 518,50	99 759 325,00	95 803 325,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	x		96 793 020,00	96 773 020,00	92 817 020,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012410	01500000000004000	x	131	11 415 690,00	11 415 690,00	11 415 690,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012511	01500000000005000	x	131	17 019 730,00	17 019 730,00	17 019 730,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012512	01500000000005000	x	131	11 458 430,00	11 458 430,00	11 458 430,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012420	01500000000004000	x	131	9 320 180,00	9 320 180,00	9 320 180,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012521	01500000000005000	x	131	31 003 740,00	31 003 740,00	31 003 740,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012522	01500000000005000	x	131	12 599 250,00	12 599 250,00	12 599 250,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	120	000000000	01500000000002062	x	121	40 000,00	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей деятельности в том числе:	1240	130	x	x	x		3 936 000,00	3 956 000,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	120	000000000	01500000000002063	x	121	0,00	20 000,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	01500000000002064	x	131	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	01500000000002063	x	134	300 000,00	300 000,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	01500000000002063	x	135	36 000,00	36 000,00	0,00	

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	0000000000000000	x	0	4,691,498.50	2,986,305.00	2,986,305.00	
в том числе:					x					
Субсидии на иные цели	1410	150	015112011	000000000000000000	x	152	669,130.00	669,130.00	669,130.00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112034	000000000000000000	x	152	264,600.00	264,600.00	264,600.00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112035	000000000000000000	x	152	88,200.00	88,200.00	88,200.00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112074	000000000000000000	x	152	1,705,193.50	0.00	0.00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112174	000000000000000000	x	152	62,985.00	62,985.00	62,985.00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112175	000000000000000000	x	152	383,590.00	383,590.00	383,590.00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112262	000000000000000000	x	152	866,800.00	866,800.00	866,800.00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112263	000000000000000000	x	152	651,000.00	651,000.00	651,000.00	
Выплаты по расходам, всего	2000	x	x	x	x	x	101,680,273.92	99,759,325.00	95,803,325.00	
Выплаты персоналу, всего, т.ч.:	2100				x		71,052,380.00	71,052,380.00	71,052,380.00	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012410	01500000000004000211	111	211	2,304,086.00	2,304,086.00	2,304,086.00	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012410	01500000000004000266	111	266	15,000.00	15,000.00	15,000.00	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012511	01500000000005000211	111	211	12,101,135.00	12,101,135.00	12,101,135.00	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012511	01500000000005000266	111	266	55,000.00	55,000.00	55,000.00	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012512	01500000000005000211	111	211	8,762,238.00	8,762,238.00	8,762,238.00	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012512	01500000000005000266	111	266	50,000.00	50,000.00	50,000.00	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012521	01500000000005000211	111	211	22,132,911.00	22,132,911.00	22,132,911.00	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012521	01500000000005000266	111	266	150,000.00	150,000.00	150,000.00	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012522	01500000000005000211	111	211	8,520,108.00	8,520,108.00	8,520,108.00	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012522	01500000000005000266	111	266	30,000.00	30,000.00	30,000.00	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012011	00000000000000000000	111	211	226,214.00	226,214.00	226,214.00	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015112175	00000000000000000000	111	211	294,617.00	294,617.00	294,617.00	x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x					16,411,071.00	16,411,071.00	16,411,071.00	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012410	01500000000004000211	119	213	695,834.00	695,834.00	695,834.00	x
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012511	01500000000005000211	119	213	3,654,545.00	3,654,545.00	3,654,545.00	x
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012512	01500000000005000211	119	213	2,646,192.00	2,646,192.00	2,646,192.00	x
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012521	01500000000005000211	119	213	6,684,139.00	6,684,139.00	6,684,139.00	x
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012522	01500000000005000211	119	213	2,573,072.00	2,573,072.00	2,573,072.00	x
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012011	00000000000000000000	119	213	68,316.00	68,316.00	68,316.00	x
На выплаты по оплате труда	2141	x	015112175	00000000000000000000	119	213	88,973.00	88,973.00	88,973.00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	x	850	000	477,060.00	447,060.00	437,060.00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	015012420	01500000000004000291	851	291	434,210.00	434,210.00	434,210.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	x	015012420	01500000000004000291	852	291	2,850.00	2,850.00	2,850.00	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	x	000000000	01500000000002262291	853	291	40,000.00	0.00	0.00	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	x	000000000	01500000000002263292	853	292	0.00	10,000.00	0.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x		30,150,833.92	28,259,885.00	24,313,885.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	015012410	01500000000004000221	244	221	51,940.00	51,940.00	51,940.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	015012420	01500000000004000221	244	221	46,470.00	46,470.00	46,470.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	015012522	01500000000005000221	244	221	180,000.00	180,000.00	180,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	015012410	01500000000004000223	244	223	3,087,730.00	3,087,730.00	3,087,730.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	015012420	01500000000004000223	244	223	3,522,764.84	3,522,700.00	3,522,700.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	000000000	01500000000002263223	244	223	72,521.75	36,000.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015012410	01500000000004000225	244	225	1,115,075.00	1,115,075.00	1,115,075.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015012420	01500000000004000225	244	225	1,133,794.00	1,133,794.00	1,133,794.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015012522	01500000000005000225	244	225	1,296,070.00	1,296,070.00	1,296,070.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015012410	01500000000004000226	244	226	2,352,280.00	2,352,280.00	2,352,280.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015012420	01500000000004000226	244	226	2,020,656.00	2,020,656.00	2,020,656.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015012521	01500000000005000226	244	226	216,000.00	216,000.00	216,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112011	00000000000000000000	244	226	374,600.00	374,600.00	374,600.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112034	00000000000000000000	244	226	264,600.00	264,600.00	264,600.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112035	00000000000000000000	244	226	88,200.00	88,200.00	88,200.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112074	00000000000000000000	244	226	1,705,193.50	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112174	00000000000000000000	244	226	62,985.00	62,985.00	62,985.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	015012420	15000000000004000227	244	227	70,000.00	70,000.00	70,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012410	01500000000004000310	244	310	1,099,125.00	1,099,125.00	1,099,125.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012420	01500000000004000310	244	310	1,008,500.00	1,008,500.00	1,008,500.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012511	01500000000005000310	244	310	1,209,050.00	1,209,050.00	1,209,050.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012521	01500000000005000310	244	310	1,820,690.00	1,820,690.00	1,820,690.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012410	01500000000004000344	244	344	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012410	01500000000004000345	244	345	100,360.00	100,360.00	100,360.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012410	01500000000004000346	244	346	474,260.00	474,260.00	474,260.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012410	01500000000004000349	244	349	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012420	01500000000004000343	244	343	600,000.00	600,000.00	600,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012420	01500000000004000344	244	344	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012420	01500000000004000346	244	346	348,000.00	348,000.00	348,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012420	01500000000004000349	244	349	33,000.00	33,000.00	33,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000000000	015000000000216342	244	342	348,222.46	310,000.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000000000	0150000000002164342	244	342	3,710,946.37	3,600,000.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015112262	00000000000000000000	244	342	866,800.00	866,800.00	866,800.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015112263	00000000000000000000	244	342	651,000.00	651,000.00	651,000.00	

8,145,069.08 6,254,185.00 2,308,185.00

22,005,764.84 22,005,700.00 22,005,700.00

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 периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	30,150,833.92	28,259,885.00	24,313,885.00	
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	4,490,944.92	0.00	0.00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	25,659,889.00	28,259,885.00	24,313,885.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	22,005,764.84	22,005,700.00	22,005,700.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	22,005,764.84	22,005,700.00	22,005,700.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	25,659,889.00	28,259,885.00	24,313,885.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		25,659,889.00	28,259,885.00	24,313,885.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	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	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	17.26	267.2	40,000.00
Итого:		х	х	40,000.00

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	11,415,690.00
2	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	17,019,730.00
3	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	11,458,430.00
4	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	9,320,180.00
5	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	31,003,740.00
6	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	12,599,250.00
Итого:		92,817,020.00

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	Поступления от иной приносящей доход деятельности учреждения, подведомственного комитету по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (родительская плата)	235	Постановление №990 от 26.04.2017г. "Об установлении размера платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях МО "ВМР" ЛО, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"	3,600,000.00
Итого:		х	х	3,600,000.00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от компенсации затрат (питание сотрудников)	45.00	300,000.00
	Итого:		300,000.00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг)		36,000.00
	Итого:	х	36,000.00

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 содержание кадетских классов за счет средств местного бюджета	669,130.00
2	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	264,600.00
3	Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	88,200.00
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	1,705,193.50
5	Субсидии на иные цели на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета	62,985.00
6	Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	383,590.00
7	Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета	866,800.00
8	Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета	651,000.00
	Итого:	4,691,498.50

Раздел 4.1 Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

3. Расчет (обоснование)

Код видов расходов 850.244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

3.1. 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	Экономические санкции (штрафы)			40,000.00
	Итого:		x	40,000.00

3.2. 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	Оплата потребления электроэнергии	10,360.25	7.00		72,521.75
	Итого:	x	x	x	72,521.75

3.3 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	Продукты питания в дошкольном учреждении	42,283.01	96.00	4,059,168.83
	Итого:		x	4,059,168.83

Раздел 4.2 Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года местный бюджет

1. Расчеты (обоснования)

Код видов расходов **111,119,244,850**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Специалисты	2.00	21,701.78	16,693.68	0.00	5,008.10			520,842.72
2	Рабочии	7.00	27,608.60	17,142.15	5,323.40	5,143.05			2,319,074.28
Итого:		х		х	х	х	х	х	2,839,917.00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2,824,917.00	621,481.74
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,824,917.00	81,920.66
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%	2,824,917.00	5,649.83
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%)	2,824,917.00	144,070.77
	Итого:	х	853,123.00

1.3. 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	19,736,818.19	2.20	434,210.00
2	Госпошлина			2,850.00
	Итого:		х	437,060.00

1.4. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская оплата за номер	5.00	12.00	672.00	40,300.00
2	Повременная оплата междугородных	5.00	12.00	50.00	3,000.00
3	Услуга сети "Интернет" (ШПД)	2.00	12.00	1,425.00	34,200.00
4	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	3.00	12.00	580.00	20,910.00
	Итого:	х	х	х	98,410.00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	263,000.00	7.00		1,859,200.00
2	Оплата потребления теплоэнергии	1,160.00	3,050.00		3,852,039.62
3	Оплата потребления воды	4,080.00	90.56		369,476.64
4	Водоотведение (стоки)	4,080.00	67.87		276,909.60
5	Вывоз ТКО	36.00	7024.00		252,868.98
	Итого:	х	х	х	6,610,494.84

1.6. 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	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	3.00	12.00	2,148,869.00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	3.00	2.00	100,000.00
	Итого:	х	х	2,248,869.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинские услуги	2.00	377,000.00
2	Услуги по организации питания	1.00	790,385.00
3	Услуги в области информационных технологий	2.00	160,000.00
4	Услуги по охране	2.00	3,121,596.00
4	Иные работы и услуги	5.00	714,340.00
	Итого:	х	5,163,321.00

1.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по страхованию	2.00	70,000.00
	Итого:	х	70,000.00

1.9. 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	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам			2,107,625.00
2	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, в том числе			3,293,420.00
3	продукты питания			1,517,800.00
4	горюче-смазочные материалы			600,000.00
5	канцелярские принадлежности			274,000.00
6	хозяйственные материалы и моющие средства			263,440.00
7	мягкий инвентарь			100,360.00
8	строительные материалы			200,000.00
9	санитарно-технические материалы			100,000.00
10	электротехнические материалы			100,000.00
11	запчасти			60,000.00
12	аттестаты			20,000.00
13	прочие материальные запасы			57,820.00
	Итого:	х		5,401,045.00

Раздел 4.3 Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года местный бюджет

2. Расчеты (обоснования)

Код видов расходов 111, 119, 244

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 на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	12.50	60,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00			8,999,984.24
2	Педагогический персонал	80.00	35,874.45	19,880.00	2,594.45	13,400.00			34,439,423.88
3	Прочий персонал	32.80	21,245.00	13,450.00	1,743.00	6,052.00			8,361,983.88
Итого:		х		х	х	х	х	х	51,801,392.00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	51,516,392.00	11,333,606.24
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	51,516,392.00	1,493,972.99
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%	51,516,392.00	103,032.78
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%)	51,516,392.00	2,627,335.99
	Итого:	х	15,557,948.00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуга сети "Интернет"	1.00	12.00	15,000.00	180,000.00
	Итого:	х	х	х	180,000.00

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	Клининг	1.00	12.00	1,296,070.00
	Итого:	х	х	1,296,070.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания	1.00	1,705,193.50
2	Иные работы и услуги	1.00	216,000.00
	Итого:	х	1,921,193.50

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, в том числе			3 029 740,00
	Учебники	1 100,00	450,00	495 000,00
	Мебель ученическая	200,00	2 000,00	400 000,00
	Компьютерное оборудование	13,00	51 690,00	671 970,00
	Музыкальное оборудование	3,00	250 000,00	750 000,00
	Прочее оборудование (ОС для учебного процесса)	18,00	39 600,00	712 770,00
	Итого:		x	3 029 740,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Шарапов А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Полозова Г.В.
(телефон)

"14" января 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)

Фролова М.А.

(расшифровка подписи)

"14" января 2020 г.