

Утверждено
 Председатель Комитета по образованию администрации
 муниципального образования "Всеволожский
 муниципальный район" Ленинградской области
 (подпись) И. П. Федоренко
 (подпись) 2020 г.



Дата 09.04.2020
 по Сводному реестру
 Глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН 4703159056
 КПП 470301001
 по ОКЕИ 383

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

от 09.04.2020 г.

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

Учреждение Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Муринский центр образования №4"
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма				за пределами планового периода	
							на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	в целом		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	015012410	015000000000004000	x	131	17688,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		000000000000000000	x	131	155104,94					
Доходы, всего:	1000											
доходы от оказания услуг, работ, консультационных услуг, всего	1200	130			x	131	145161934,60	96588525,00	94310815,00			
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, областного (муниципального) бюджета	1210	130	015012410	015000000000004000	x	131	26952659,00	23638260,00	23638260,00			
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в части затрат на приобретение оборудования	1210	130	015012511	015000000000005000	x	131	3951381,25	31959380,00	31959380,00			
Муниципальное задание в части затрат на обеспечение нужд на оказание муниципальных услуг	1210	130	015012512	015000000000005000	x	131	30526059,75	26334910,00	26334910,00			
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в части затрат на приобретение оборудования с оплатой муниципальных услуг	1210	130	015012521	015000000000005000	x	131	20722900,00	9600595,00	9600595,00			
Муниципальное задание в части затрат на обеспечение нужд на оказание муниципальных услуг	1210	130	015012522	015000000000005000	x	131	7488480,00	9600595,00	9600595,00			
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в части затрат на приобретение оборудования	1240	130		0150000000002064	x	131	10356759,60	5055380,00	277690,00			
Результативная плата	1400	x			x			2277690,00	2277690,00			
прочие доходы, всего					x							
в том числе:	1410	150		000000000000000000	x	162	3516000,00					
Субсидии на иные цели на осуществление мероприятий государственной базы организации, реализующих программы дополнительного образования за счет средств местного бюджета	1410	150	15112134	000000000000000000	x	152	2484000,00					
Субсидии на иные цели на осуществление новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных образовательных программ всех направлений в рамках регионального проекта «Укрепление человеческого капитала» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов	1410	150	15012004	000000000000000000	x	162	1476037,60					
целевые субсидии	1410	150	015112262	000000000000000000	x	152	2277690,00	2277690,00				
иные субсидии	1410	150	015112263	000000000000000000	x	152	603032,00	500000,00				
Результат, всего	2000				x		145334727,54	94310815,00	94310815,00			
в том числе:					x							
на выплаты персоналу, всего	2100				x		70444920,30	43697680,00	43697680,00			
в том числе:												
на выплаты по оплате труда, местного бюджета	2110	x	015012410	0150000004000211	111	211	1533801,40	1182020,00	1182020,00			
на выплаты по оплате труда, государственного бюджета	2110	x	015012511	0150000005000211	111	211	26358054,60	22089155,00	22089155,00			
на выплаты по оплате труда, государственного бюджета	2110	x	015012512	0150000005000211	111	211	7419400,70					
на выплаты по оплате труда, АУИ и прочих программ СОИИ	2110	x	015012522	0150000005000211	111	211	14068773,00					
на выплаты по оплате труда, АУИ и прочих программ СОИИ	2110	x			111		4833086,00					

162-310
 152-340

Виды расходов по основной программе включено в целевой форме	2110	x	015012512	0150000005000262	360	262	33964.41	50000.00	50000.00
Оплата коммунальных услуг, жилищно-коммунального хозяйства	2110	x	015012410	0150000005000266	111	266	100000.00	100000.00	100000.00
Оплата коммунальных услуг, АУП и прочих расходов	2110	x	015012511	0150000005000266	111	266	50000.00	50000.00	50000.00
расходы по обеспечению коммунального обслуживания на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140				119		21013964.70	12936300.00	12936300.00
в том числе:									
Назначение на выплаты по оплате труда, 213 Месячный бюджет	2141	x	015012410	0150000004000213	119	213	413812.60	306970.00	306970.00
Назначение на выплаты по оплате труда, 213 Месячный бюджет	2141	x	015012511	0150000005000213	119	213	789226.65	6570925.00	6570925.00
Назначение на выплаты по оплате труда, 213 АУП и прочие расходы	2141	x	015012512	0150000005000213	119	213	7030754.45	6058405.00	6058405.00
Назначение на выплаты по оплате труда, 213 [бюджетный персонал]	2141	x	015012521	0150000005000213	119	213	4248767.00		
Назначение на выплаты по оплате труда, 213 АУП и прочие расходы СОИП	2141	x	015012522	0150000005000213	119	213	1461404.00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				850		50000.00	50000.00	50000.00
иные выплаты (исключая в остаток расходы) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пенсия	2320	x	015012410	0150000004000291	852	291	50000.00	50000.00	50000.00
расходы на выплаты персоналу, всего, всего	2640				244		53825842.54	37620855.00	37620855.00
по инд.	2641	x	015012410	0150000004000221	244	221	597441.98	350000.00	350000.00
Оплата услуг связи, ДОУ	2641	x	015012522	0150000005000221	244	221	81590.00		
Оплата услуг связи, СОИП	2643	x	015012410	0150000004000223	244	223	7759750.00	6810850.00	6810850.00
Капитальные услуги	2645	x	015012410	0150000004000225	244	225	5471859.10	4599370.00	4599370.00
Работы, услуги по содержанию имущества, ДОУ	2645	x	015012522	0150000005000225	244	225	1106400.00		
Работы, услуги по содержанию имущества, СОИП	2645	x	015012410	0150000004000226	244	226	10832771.92	9289050.00	9289050.00
Прочие работы, услуги	2646	x	015112262	0000000000000000	244	226	2277690.00	2277690.00	2277690.00
Прочие работы, услуги, 262	2646	x	015112263	0000000000000000	244	226	603032.00	500000.00	500000.00
Прочие работы, услуги, 263	2648	x	015112134	0000000000000000	244	310	3516000.00		
Увеличение стоимости основных средств	2649	x	015112134	0000000000000000	244	341	100000.00		
Увеличение стоимости долгосрочных инвестиций и материалов	2649	x	015112134	0000000000000000	244	345	1131376.00		
Увеличение стоимости иного имущества	2649	x	015112134	0000000000000000	244	346	1252624.00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015112134	0000000000000000	244	346	1476037.60		
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	015012004	0000000000000000	244	310	9755699.94	9600595.00	9600595.00
Увеличение стоимости основных средств	2646	x	000000000	0150000004000226	244	226	8910.00	9600595.00	9600595.00
Финансовая плата	2648	x	015012410	0150000004000210	244	310	2800000.00	1000000.00	1000000.00
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	015012511	0150000005000310	244	310	2800000.00	1000000.00	1000000.00
Увеличение стоимости основных средств, СОИП	2648	x	015012521	0150000005000310	244	310	1803600.00		
Увеличение стоимости материальных запасов, СОИП	2649	x	015012521	0150000005000346	244	346	500000.00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015012410	0150000004000346	244	346	250000.00	500000.00	500000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	0154012511	0150000005000346	244	346	2699300.00	2199300.00	2199300.00

Рядисл 2. Сислени по выплалам на закупки 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 периода)	на 20 22 ____ г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	53825842,54	37626855,00	37626855,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	19103463,25	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	34722379,29	37626855,00	37626855,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (КЗ)	26410	x	33713383,00	25248570,00	25248570,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	33713384,00	25248570,00	25248570,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (ИП)	26420	x	10356759,60	277690,00	277690,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	10356760,60	277690,00	277690,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (КВФФ 6)	26430	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26440	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (КВФФ 2)	26450	x	9755699,94	9600595,00	9600595,00		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	9755700,94	9600596,00	9600596,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	34722379,29	37626855,00	37626855,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым 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 оказания услуг (выполнения работ)

1.1 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)	26 952 659,00
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 (015012511)	39 513 581,25
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 (015012512)	30 526 959,75
	Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги(015012521)	20 722 900,00
	Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги(015012522)	7 488 480,00
	Итого	125 204 580,00

1.2 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	501		9 600 595,00
	Итого	x	x	9 600 595,00

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

2.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в рамках основного образовательного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета	603 032,00
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей 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	2 277 690,00
3	Субсидии на иные цели на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов(015012004)	1 476 037,60
4	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования за счет средств местного бюджета	6 000 000,00
	Итого	10 356 759,60

145 161 934,60

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 015012410, 015112262, 015112263

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.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Машинист по стирке белья	5,0	15 406,55	10 103,02	2 272,63	3 030,90			924 393,00
2	Кастелянша	2,50	8 587,56	5 051,51	2 020,60	1 515,45			257 627,00
Итого:			х	х	х	х	х	х	1 535 801,40

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	
1	1	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 370 240,40	301 452,89
1.2	1.2	по ставке 10,0%		
1.3	1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 370 240,40	39 736,97
2.2	2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 370 240,40	2 740,48
3	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 370 240,40	69 882,29
Итого:			х	413 812,60

* 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 015012410

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	Оплата больничных листов первые три дня за счет средств работодателя)	3	4	5 50 000,00
Итого:		х	х	50 000,00

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

Код видов расходов 015012410

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	Налоги, пошлины, сборы	2	3	4 5 50 000,00
Итого:		х	х	50 000,00

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

Код видов расходов 015012410, 015112262, 015112263, 015112134, 015112004

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

4.1. 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	Оплата услуг связи	3	4	5 29 166,00	6 597 441,98
Итого:		х	х	х	597 441,98

4.2. 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 электроэнергии	7508кВт/час	8,00		1 850 000,00
	Оплата тепловой энергии	830т/Кал	72,46		3 304 542,11
	Оплата потребления холодной воды	1900 куб. м	69,64		1 000 000,00
	Водоотведение(стоки)	2500 куб. м	59,61		1 605 207,89
	Итого:	x	x	x	7 759 750,00

4.3. 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	Оплата договоров на содержание имущества		30	5 471 859,10
	Итого:	x	x	5 471 859,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы услуги	34	10 832 771,92
2	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 за счет средств местного бюджета	1	603 032,00
3	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 за счет средств местного бюджета	1	2 277 690,00
	Итого:	x	13 713 493,92

4.6. 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 мебели для кабинетов, компьютерного оборудования(015012410,КОСГУ 310)	2,00	129 455,00	8 910,00
2	Приобретение штампов, печатей, хозяйственных товаров, канцелярских товаров(015012410,КОСГУ 346)	2,00	250 000,00	250 000,00
3	Приобретение оборудования для кабинетов "Человек и его здоровье", "Экологический мониторинг"	1,00	147 603,76	147 603,76
4	Приобретение мебели для групповых, компьютерного оборудования, карнизов и жалюзи, спортивного оборудования(015112134, КОСГУ 310)	10,00	351 600,00	3 516 000,00

Приобретение материальных запасов, применяемых в медицинских целях(015112134, КОСГУ 341)	2,00	50 000,00	100 000,00
Приобретение мягкого инвентаря(015113134, КОСГУ 345)	2,00	565 688,00	1 131 376,00
Приобретение кухонного инвентаря, канцелярии и хозяйственных товаров(015112134, КОСГУ 346)	5,00	240 000,00	1 252 624,00
Итого:	X	X	6 406 513,76

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 015012511,015012512,015012521,015012522

Источник финансового обеспечения

Областной 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.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код субсидии 015012511									
	воспитатели	33	38 283,78	19 276,37	1 784,14	17 223,27			15 160 375,71
	прочий пед. перс.	16	40 634,68	19 965,42	2 907,76	17 761,50			7 801 858,56
	Итого:		78 918,46						26 355 054,60
Код субсидии 015012512									
	зам дир завхоз	3	51 015,07	35 182,81	1 283,23	15 832,26			1 836 543,00
	специалисты	2	28 248,69	18 596,87	1 335,94	8 368,59			677 968,00
	служащие	20	28 672,21	18 852,60	1 335,94	8 483,67			6 881 330,00
	рабочие	4	22 929,71	15 032,26		7 897,45			1 100 626,00
	Итого:		130 865,68						23 410 240,87
Код субсидии 015012521									
	учитель	65	45 562,11	29 187,58	5 656,60	10 717,93			35 538 447,00
	ПДО	1	52 880,80	31 476,67		21 404,13			634 569,60
	прочий пед. перс.	5	37 915,14	22 166,20	675,92	15 073,02			2 274 908,40
	Итого:								14 068 773,00
Код субсидии 015012522									
	директор	1	113 867,29	51 757,86		62 109,43			1 366 407,48
	зам директора	7	67 434,75	46 582,00	1 996,37	18 856,38			5 664 519,00
	гл. бухгалтер	1	82 812,62	41 406,31		41 406,31			993 751,44
	зав. библиотекой	1	39 532,38	27 131,73	8 717,88	3 682,77			474 388,56
	бухгалтерия	2	42 774,31	25 661,58	570,32	16 539,41			1 026 583,44
	служащие	2	19 653,92	12 553,33		7 100,59			943 388,08
	Итого:								4 839 086,00

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

Итого:	X	X	X	X	X	X	68 673 154,47
--------	---	---	---	---	---	---	---------------

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	3	4	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	4
1	код субсидии 015012511						
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		X				
1.1	в том числе: по ставке 22,0%				26 023 929,30		5 725 264,45 пенс
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%				26 023 929,30	754693,95 фсс	
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%				26 023 929,30	52 047,86 несч	
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%)				26 023 929,30	1 327 220,39 фомс	
	Итого:					7 859 226,65	
1	код субсидии 015012512						
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		X				
1.1	в том числе: по ставке 22,0%				23 280 643,87	5 121 741,65 пенс	
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						
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				23 280 643,87	675 138,67 фсс	
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%				23 280 643,87	46 561,29 несч	
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%)						
	Итого:				23 280 643,87	1 187 312,84 фомс	
	Итого:				23 280 643,87	7 030 754,45 фомс	
	код субсидии 015012521						

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего							
1.1	в том числе: по ставке 22,0%							
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							
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%							
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*							
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)							
	Итого:							
	код субсидии 015012522							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего							
1.1	в том числе: по ставке 22,0%							
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							
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%							
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*							
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)							
	Итого:							
	Итого:							
	Итого:							

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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

015012511,015012512

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	--

1	2	3	4	5
1	Оплата больничных листов(первые три дня за счет средств работодателя), педагогический персонал			100 000,00
2	Оплата больничных листов(за счет средств работодателя), АУП и прочий персонал			50 000,00
	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме			35 964,43
	Итого:	x	x	185 964,43

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

Код видов расходов 015012511, 015012512, 015012522

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

3.1. 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	Услуги связи(015012522)	3	4	9 065,56	81 590,00
	Итого:	x	x	x	81 590,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Услуги клининга(015012522)	3	4	1 106 400,00
	Итого:	x	x	1 106 400,00

3.2. 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	Приобретение оборудования для кабинетов "Человек и его здоровье", "Экологический мониторинг"	3	4	438 384,01
	Итого:	x	x	438 384,01

2	Приобретение интерактивного и обучающего оборудования по ФГОС, демонстрационных стендов, технических средств обучения, мультимедийного и музыкального оборудования, ноутбуков, проекторов, экрана к проектору, мебели для организации учебно-образовательного процесса, оборудования для развития сенсорики, спортивного инвентаря, музыкальных инструментов	5,00	200 000,00	2 500 000,00
3	Приобретение средств обучения для индивидуальной работы обучающихся, дидактических пособий, методической и художественной литературы по ФГОС, игршек, методических наглядных пособий	5,00	439 860,00	2 699 300,00
4	Приобретение интерактивного и обучающего оборудования (15012521)	4,00	476 340,00	1 905 360,00
5	Приобретение средств обучения для индивидуальной работы обучающихся, дидактических пособий (15012521)	2,00	250 000,00	500 000,00
Итого:			x	8 043 044,01

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

Код видов расходов 15112004

Источник финансового обеспечения Федеральный бюджет

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования для кабинетов "Человек и его здоровье", "Экологический мониторинг" (015112004, КОСГУ 310)	1,00	890 049,83	890 049,83
	Итого:		x	890 049,83

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Родительская плата _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Оплата услуг по организации питания детей	3 1,00	9 755 699,94
Итого:		х	9 755 699,94

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)

К. Е. Белов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

БУХГАЛТЕР
(должность)

8(81370)43411
(телефон)

" _____ " _____ 20__ г.



СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(Handwritten signature)
(подпись)

М. А. Фролова
(расшифровка подписи)

" 09 " апреля 2020 г.