

Утверждено

Председатель Комитета по образованию администрации
Муниципального образования "Веселовский
Муниципальный район" Ленинградская область
Муниципальное образование "Видляево" (Инициативный район)

И.П. Федоренко
(подпись)

20.05.20



Дата
06.05.20
Глава по БК
по Судному делу
ИНН
КПП
470101001
МФ

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

от "6" 05 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию МО "Веселовский 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 бюджета	Организационный код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления	Сумма			на протяжении 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	015012410	01500000000004000	x	131	17688,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		00000000000000000	x	131	155104,94			
Дополн. востр:	1000									
доходы от земельных участков, в том числе: в том числе	1200	130			x	131	145823276,12	9658825,00	94310835,00	
доходы от земельных участков, в том числе: в том числе	1210	130			x	131	26952659,00	2363824,00	2363824,00	
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (организационной деятельности) в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг	1210	130	015012410	01500000000004000	x	131	39513381,25	31959380,00	31959380,00	
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (организационной деятельности) в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг	1210	130	015012511	01500000000005000	x	131	30526939,75	26334910,00	26334910,00	
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (организационной деятельности) в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг	1210	130	015012512	01500000000005000	x	131	20722900,00			
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (организационной деятельности) в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг	1210	130	015012521	01500000000005000	x	131	7488480,00	9600595,00	9600595,00	
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (организационной деятельности) в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг	1210	130	015012522	01500000000005000	x	131	9600595,00	5055380,00	277690,00	
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (организационной деятельности) в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг	1240	130		0150000000002064	x	131	11058101,12	2277690,00	2277690,00	
Прочие доходы, всего	1400	x			x					
в том числе:	1410	150			x	162	3024499,63			
Субсидии на иные цели на осуществление мероприятий государственной программы, реализуемых в рамках государственной программы	1410	150	15112134	00000000000000000	x	152	2975900,37			
Субсидии на иные цели на осуществление иных мероприятий государственной программы, реализуемых в рамках государственной программы	1410	150	15012004	00000000000000000	x	162	1476037,60			
в том числе:	1410	150			x	152	2277690,00	2277690,00		
в том числе:	1410	150	015112262	00000000000000000	x	152	2277690,00			
в том числе:	1410	150	015112263	00000000000000000	x	152	1364373,52	500000,00	500000,00	
в том числе:	2000				x		146030669,06	94310835,00	94310835,00	
в том числе:	2100				x		7044920,30	43697680,00	43697680,00	
в том числе:	2110	x	015012410	01500000004000211	111	211	1353801,40	1182020,00	1182020,00	x
в том числе:	2110	x	015012511	01500000005000211	111	211	26355054,60	22089155,00	22089155,00	
в том числе:	2110	x	015012512	01500000005000211	111	211	27110246,97	94310835,00	94310835,00	
в том числе:	2110	x	015012521	01500000005000211	111	211	14068773,00			
в том числе:	2110	x	015012522	01500000005000211	111	211	4839086,00			

Выплата поощрений по результатам работы персоналу в государственной форме	2110	X	015012512	0150000005000262	360	262	15964,43					
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2110	X	015012410	0150000005000266	111	266	940,00	940,00	5000,00	940,00	5000,00	940,00
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2110	X	015012511	0150000005000266	111	266	10000,00	10000,00	5000,00	10000,00	5000,00	10000,00
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2110	X	015012512	0150000005000266	111	266	9000,00	9000,00	5000,00	9000,00	5000,00	9000,00
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2140	X			119		21013964,70	12916300,00	12916300,00	12916300,00	12916300,00	12916300,00
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2141	X	015012410	0150000004000213	119	213	413812,60	306970,00	306970,00	306970,00	306970,00	X
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2141	X	015012511	0150000005000213	119	213	785926,65	6570925,00	6570925,00	6570925,00	6570925,00	
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2141	X	015012512	0150000005000213	119	213	7030754,45	6058405,00	6058405,00	6058405,00	6058405,00	
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2141	X	015012521	0150000005000213	119	213	4248767,00					
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2141	X	015012522	0150000005000213	119	213	1461404,00					
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2300	X			850		90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	X
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2320	X	015012410	0150000004000291	852	291	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	X
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2640	X			244		54527184,06	37626855,00	37626855,00	37626855,00	37626855,00	
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2641	X	015012410	0150000004000221	244	221	597441,98	130000,00	130000,00	130000,00	130000,00	
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2641	X	015012522	0150000005000221	244	221	81590,00					
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2643	X	015012410	0150000004000223	244	223	7759750,00	6810850,00	6810850,00	6810850,00	6810850,00	
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2645	X	015012410	0150000004000225	244	225	5471859,10	459970,00	459970,00	459970,00	459970,00	
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2645	X	015012522	0150000005000225	244	225	1106400,00					
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2646	X	015012410	0150000004000226	244	226	10832771,92	9289050,00	9289050,00	9289050,00	9289050,00	
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2646	X	015012262	0000000000000000	244	226	2277690,00	2277690,00	2277690,00	2277690,00	2277690,00	
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2646	X	015112263	0000000000000000	244	226	1304573,52	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2648	X	015112134	0000000000000000	244	310	3024499,63					
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2649	X	015112134	0000000000000000	244	341	100000,00					
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2649	X	015112134	0000000000000000	244	345	1131376,00					
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2649	X	015112134	0000000000000000	244	346	1744124,37					
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2648	X	015012004	0000000000000000	244	310	1476037,60					
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2646	X	0000000000	0150000004000226	244	226	9755699,94	9600595,00	9600595,00	9600595,00	9600595,00	
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2648	X	015012511	0150000005000310	244	310	8910,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2648	X	015012521	0150000005000310	244	310	250000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2649	X	015012521	0150000005000346	244	346	1905360,00					
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2649	X	015012410	0150000004000346	244	346	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	
Уплата вознаграждения исполнителям, исполняющим государственные функции	2649	X	0154012511	0150000005000346	244	346	2699300,00	2199300,00	2199300,00	2199300,00	2199300,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам 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	54527184,06	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	35423720,81	37626855,00	37626855,00		
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (МЗ)	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	11058101,12	2777690,00	2777690,00		
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	11058101,12	2777690,00	2777690,00		
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 (КВФО 6)	26430	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	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 (КВФО 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	35423720,81	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)	26 932 659,00
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	х	х	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 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	1 304 373,52
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	11 058 101,12

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	всего	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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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	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	2	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе:	по ставке 22,0%	1 370 240,40	301 452,89
1.2	по ставке 10,0%			
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	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	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%		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	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		2	4	5
1	Налоги, пошлины, сборы	3		50 000,00
Итого:			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		3	4	5	6
1	Оплата услуг связи	4,00	12,00	29 166,00	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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата электроэнергии	75086кВт/час	8,00		1 850 000,00
	Оплата теплоснабжения	830ГКал	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:	х	х	х	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				
1	Оплата договоров на содержание имущества	3	4	5 471 859,10
	Итого:	х	х	5 471 859,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1			
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	1 304 373,52
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:	х	14 414 835,44

4.6. 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 мебели для кабинетов, компьютерного оборудования(015012410,КОСТУ 310)			
2	Приобретение штативов, печатей, хозяйственных товаров, канцелярских товаров(015012410,КОСТУ 346)	2,00	129 455,00	8 910,00
3	Приобретение оборудования для кабинетов "Человек и его здоровье", "Экологический мониторинг"	2,00	250 000,00	250 000,00
4	Приобретение мебели для групповых, компьютерного оборудования, карнизов и жалюзи, спортивного оборудования(015112134, КОСТУ 310)	1,00	147 603,76	147 603,76
		10,00	351 600,00	3 024 499,63

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	1 744 124,37
Итого:		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, единицы	всего	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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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		15 832,26			1 836 543,00
	специалисты	2	28 248,69	18 596,87	1 283,23	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

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

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	код субсидии 015012511	2	3
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	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%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	26 023 929,30	52 047,86 несч
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%)		1 327 220,39 фомс
	код субсидии 015012512	Итого:	7 859 226,65
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		
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%	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%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	23 280 643,87	46 561,29 несч
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%)		1 187 312,84 фомс
	код субсидии 015012521	Итого:	7 030 754,45

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,_%*								
2.5	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:		14 068 764,90				717 507,01	фомс
	код субсидии 015012522							4 248 767,00	
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,_%*								
2.5	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:		4 839 086,09				140 333,50	фсс
		Итого:		4 839 086,09				9 678,17	несч
		Итого:		4 839 086,09				246 793,39	фомс
		Итого:		20 600 152,10					

* 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

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
2	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме			35 964,43
		Итого:	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	81 590,00
		Итого:	x	x	x

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	5
		Графская 13	2,00	1 106 400,00
		Итого:	x	1 106 400,00
		Итого:	x	x

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		3	4	5
1	Приобретение оборудования для кабинетов "Человек и его здоровье", "Экологический мониторинг"	1,00	438 384,01	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, игрушек, 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	7 604 660,00

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	9 755 699,94
Итого:		х	9 755 699,94

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

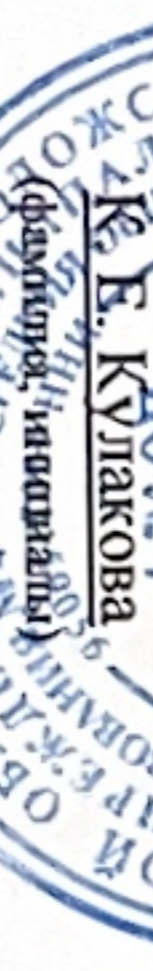
Директор
(должность)



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 "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М. А. Фролова
(расшифровка подписи)

" 06 " мая 2020 г.