

Утверждено

Председатель Комитета по образованию администрации
Муниципального образования "Всеволожский
Муниципальный район" Ленинградской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

И. П. Федоренко
(подпись)

20__ г.



Дата 20.05.2020
Глава по БК 470159056
Семлюному ресурсу 470301001
по Сводному ресурсу КТП 383
по ОКЕИ

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

от 19.05.2020 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	Отчетный код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор остатков сектора гос/заказного управления ресурсами	Сумма		за пределами планового периода
							на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый 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		
Догов., всего:	1000					131	146010201,90	96598525,00	94310835,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, составившего учредителем	1210	130	015012410	01500000000004000	x	131	26952659,00	23638260,00	23638260,00
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	1210	130	015012511	01500000000005000	x	131	39513381,25	31959380,00	31959380,00
Муниципальное задание в части затрат на обеспечение нужд на оказание муниципальной услуги	1210	130	015012512	01500000000005000	x	131	30526959,75	26334910,00	26334910,00
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	1210	130	015012521	01500000000005000	x	131	20722900,00		
Муниципальное задание в части затрат на оказание муниципальной услуги	1210	130	015012522	01500000000005000	x	131	7488480,00	9600595,00	9600595,00
Муниципальное задание в части затрат на оказание муниципальной услуги	1240	130	015000000002064	01500000000002064	x	131	9600595,00	5055390,00	277690,00
Регистрационная плата	1400	x			x		11205026,80	227690,00	227690,00
прочие договор., всего									
в том числе:									
Субсидии на иные цели на учреждение материально-технической базы организаций, реализующих программы дополнительного образования за счет средств местного бюджета	1410	150	15112134	00000000000000000	x	162	3024499,63	2975500,37	
Субсидии на иные цели на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных образовательных программ высшей профессиональной подготовки обучающихся в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" за счет средств федерального, областного и местного бюджетов	1410	150	15012004	00000000000000000	x	162	1476037,60		
целевые субсидии	1410	150	015112262	00000000000000000	x	152	227690,00	227690,00	
целевые субсидии	1410	150	015112263	00000000000000000	x	152	1451299,20	500000,00	500000,00
целевые субсидии	2000				x		146182904,74	94310835,00	94310835,00
в том числе:									
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	1535801,40	1182020,00	1182020,00
на выплаты по оплате труда, пенсионный персонал	2110	x	015012511	0150000005000211	111	211	26355054,60	22089155,00	22089155,00
на выплаты по оплате труда, пенсионный персонал	2110	x	015012512	0150000005000211	111	211	23410260,80	7226660,00	20267655,00
на выплаты по оплате труда, педагогический персонал	2110	x	015012521	0150000005000211	111	211	1408873,00		
на выплаты по оплате труда, АУП и прочих персонал СОП	2110	x	015012522	0150000005000211	111	211	4839086,00		

162-310
152-340

Виды расходов по составной помощи перечислено в денежной форме	2110	x	015012512	0150000005000262	360	262	3964,43	5000,00	5000,00	x
Оплата расходов на оплату труда, 2110	2110	x	015012410	0150000004000266	111	266	5000,00	5000,00	5000,00	x
Оплата командировок, проезд, А/П и прочий персонал	2110	x	015012511	0150000005000266	111	266	5000,00	5000,00	5000,00	x
выпол по обслуживанию коммунального хозяйства на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140				119		21013964,70	12936300,00	12936300,00	x
в том числе:										
Назначение на выплаты по оплате труда, 2113 Местный бюджет	2141	x	015012410	0150000004000213	119	213	413812,60	306970,00	306970,00	x
Назначение на выплаты по оплате труда, 2113 Федеральный бюджет	2141	x	015012511	0150000005000213	119	213	785926,65	6570925,00	6570925,00	
Назначение на выплаты по оплате труда, 2113 А/П и прочий персонал	2141	x	015012512	0150000005000213	119	213	7030754,45	6058405,00	6058405,00	
Назначение на выплаты по оплате труда, 2113 Федеральный бюджет	2141	x	015012521	0150000005000213	119	213	4248767,00			
Назначение на выплаты по оплате труда, 2113 А/П и прочий персонал СОИИ	2141	x	015012522	0150000005000213	119	213	1461404,00			
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				850		50000,00	50000,00	50000,00	x
иные налоги (включая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	x	015012410	0150000004000291	852	291	50000,00	50000,00	50000,00	x
расходы на выплаты на проезд, проезд в уезд, всего	2640				244		54674109,74	37626855,00	37626855,00	
из них:										
Оплата уезд-автом, ЛОУ	2641	x	015012410	0150000004000221	244	221	597441,98	350000,00	350000,00	
Оплата уезд-автом, СОИИ	2641	x	015012522	0150000005000221	244	221	81590,00			
Коммунальные услуги	2643	x	015012410	0150000004000223	244	223	7759750,00	6810850,00	6810850,00	
Район, уезд по обслуживанию населения, ЛОУ	2645	x	015012410	0150000004000225	244	225	5471859,10	4599370,00	4599370,00	
Район, уезд по обслуживанию населения, СОИИ	2645	x	015012522	0150000005000225	244	225	1106400,00			
Прочие район, уезд	2646	x	015012410	0150000004000226	244	226	10832771,92	9289050,00	9289050,00	
Прочие район, уезд, 262	2646	x	015112262	0000000000000000	244	226	2277690,00	2277690,00	2277690,00	
Прочие район, уезд, 263	2646	x	015112263	0000000000000000	244	226	1451299,20	500000,00	500000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	015112134	0000000000000000	244	310	3024499,63			
Увеличение стоимости движимых предметов и материалов	2649	x	015112134	0000000000000000	244	341	100000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015112134	0000000000000000	244	345	1131376,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015112134	0000000000000000	244	346	1744124,37			
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	015012004	0000000000000000	244	310	1476071,60			
Увеличение стоимости основных средств	2646	x	0000000000	0150000004000226	244	226	9755699,94	9640595,00	9640595,00	
Финансовая дата	2648	x	015012410	0150000005000310	244	310	8910,00	50000,00	50000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	015012511	0150000005000310	244	310	2500000,00	1000000,00	1000000,00	
Увеличение стоимости основных средств, СОИИ	2648	x	015012521	0150000005000310	244	310	1905360,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, СОИИ	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	2693000,00	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	54674109,74	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	35570646,49	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	11205026,80	2777690,00	2777690,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	11205026,80	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	35570646,49	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 (01.501.2410)	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 (01.501.2511)	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 (01.501.2512)	30 526 959,75
	Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги(01.501.2521)	20 722 900,00
	Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги(01.501.2522)	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" подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области за счет средств местного бюджета	1 451 299,20
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(01.501.2004)	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:	11 205 026,80

146 010 201,80

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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	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:	x	x	x	x	x	x	x	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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4
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	x	
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:	x	x	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	2	3	4	5
1	Оплата больничных листов первые три дня за счет средств работодателя)			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	3	4	5
1	Налоги, пошлины, сборы			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	2	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 x гр. 5 x гр. 6)
		3	4	5	6
1	Оплата электроэнергии	75086 кВт/час	8,00		1 850 000,00
1	Оплата теплоснабжения	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		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	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	1 451 299,20
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	14 561 761,12

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)
		3	4	5
1	Приобретение мебели для кабинетов, компьютерного оборудования(015012410,КОСТУ 310)	2,00	129 455,00	8 910,00
2	Приобретение штативов, печатей, хозяйственных товаров, канцелярских товаров(015012410,КОСТУ 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, КОСТУ 310)	10,00	351 600,00	3 024 499,63

Приобретение материальных запасов, применяемых в медицинских целях(015112134, КОСТУ 341)	2,00	50 000,00	100 000,00
Приобретение мягкого инвентаря(015113134, КОСТУ 345)	2,00	565 688,00	1 131 376,00
Приобретение кухонного инвентаря, канцелярии и хозяйственных товаров(015112134, КОСТУ 346)	5,00	240 000,00	1 744 124,37
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 нед. 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 нед. 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 взносов, руб	
1	код субсидии 015012511	3	4	
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%		52 047,86	несч
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	26 023 929,30		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		1 327 220,39	фомс
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого: 26 023 929,30	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%		46 561,29	несч
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	23 280 643,87		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		1 187 312,84	фомс
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого: 23 280 643,87	7 030 754,45	
	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		14 068 764,90				3 095 128,28 пенс
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%		14 068 764,90				407 994,18 фсс
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						28 137,53 несч
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		14 068 764,90				
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
	Итого:		4 248 767,00				
	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%						
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		4 839 086,09				140 333,50 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%		4 839 086,09				9 678,17 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:		4 839 086,09				246 793,39 фомс
	Итого:						1 461 404,00
	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 наследнику

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 x 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	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	9,00	9 065,56
	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	5
	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	5
	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

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 услуг, руб.
1	Оплата услуг по организации питания детей	3	9 755 699,94
		1,00	
	Итого:	x	9 755 699,94

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" _____ " _____ 20__ г.

ДИРЕКТОР
(должность)

БУХГАЛТЕР
(должность)



К. Е. Белов
(расшифровка подписи)

8(81370)43411
(телефон)

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)

" 20 " _____ 20__ г.