

Утверждаю

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

И.П. Федоренко  
(подпись) (расшифровка подписи)

"15" июля 2020 г.



Коды	
Дата	15.07.2020
по Сводному реестру глава по БК	015
по Сводному реестру ИНН	4703032035
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

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

от "15" июля 2020г.

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

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Всеволожска

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			
							на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	130	000000000	01500000000002062	x	131	241 058,91	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	130	000000000	01500000000002063	x	135	37 132,76	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>x</b>	<b>000</b>	<b>122 308 467,57</b>	<b>119 018 062,86</b>	<b>110 742 522,36</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	01500000000002062	x	000	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
в том числе:										
поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	120	000000000	01500000000002062	x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0000000000000000	x	121	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
в том числе:										
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	015012420	01500000000004000	x	131	110 998 679,98	113 674 458,61	108 811 012,76	0,00
в том числе:										
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета	1210	130	015012521	01500000000005000	x	131	15 459 224,06	15 853 610,00	15 853 610,00	0,00
в том числе:										
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета	1210	130	015012522	01500000000005000	x	131	65 527 160,00	65 527 160,00	65 527 160,00	0,00
поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	000000000	01500000000002062	x	131	21 393 110,00	21 393 110,00	21 393 110,00	0,00
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	01500000000002063	x	135	8 582 053,16	10 863 445,85	6 000 000,00	0,00
субсидии на иные цели	1400	150	000000000	0000000000000000	x	152	37 132,76	37 132,76	37 132,76	0,00
в том числе:										
							11 276 787,59	5 310 604,25	1 898 509,60	0,00



субсидии на иные це	1410		015112016	0000000000000000	x	152							
субсидии на иные цели	1410	150	015112034	0000000000000000	x	152	80 000,00	0,00					
субсидии на иные цели	1410	150	015112035	0000000000000000	x	152	529 200,00	529 200,00			529 200,00	0,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112042	0000000000000000	x	152	132 300,00	132 300,00			132 300,00	0,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112074	0000000000000000	x	152	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112135	0000000000000000	x	162	6 729 356,60	3 412 094,65			0,00	0,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112174	0000000000000000	x	152	620 000,00	0,00			0,00	0,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112175	0000000000000000	x	152	188 368,99	96 369,60			96 369,60	0,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112061	0000000000000000	x	162	1 135 640,00	1 135 640,00			1 135 640,00	0,00	
субсидии на иные цели	1410	150	015112065	0000000000000000	x	152	368 422,00	0,00			0,00	0,00	
<b>расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>x</b>	<b>152</b>	<b>1 488 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000000000	0000000000000000	x	000	122 236 659,24	119 018 063,06			110 742 822,36	0,00	
в том числе: оплата труда	2110	x	000000000	0150000002262211	111	211	83 435 911,67	83 194 852,76			83 194 852,76	0,00	
в том числе: оплата труда	2110	x	015012420	0150000004000211	111	211	2 459 900,00	2 459 900,00			2 459 900,00	0,00	
в том числе: оплата труда	2110	x	015012521	0150000005000211	111	211	512 000,00	512 000,00			512 000,00	0,00	
в том числе: оплата труда	2110	x	015012522	0150000005000211	111	211	46 488 450,00	46 488 450,00			46 488 450,00	0,00	
в том числе: оплата труда	2110	x	015112175	0000000000000000	111	211	13 592 190,00	13 592 190,00			13 592 190,00	0,00	
в том числе: оплата труда	2110	x	015012521	0150000005000266	111	266	870 000,00	870 000,00			870 000,00	0,00	
в том числе: оплата труда	2110	x	015012522	0150000005000266	111	266	150 000,00	150 000,00			150 000,00	0,00	
в том числе: оплата труда	2110	x	015112175	0000000000000000	111	266	30 000,00	30 000,00			30 000,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и и	2140	x	000000000	0000000000000000	119	000	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	x	000000000	0150000002262213	119	213	19 323 371,67	19 082 312,76			19 082 312,76	0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	x	015012420	0150000004000213	119	213	733 491,67	492 432,76			492 432,76	0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	x	015012521	0150000005000213	119	213	154 240,00	154 240,00			154 240,00	0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	x	015012522	0150000005000213	119	213	14 080 000,00	14 080 000,00			14 080 000,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	000000000	0000000000000000	119	213	4 100 000,00	4 100 000,00			4 100 000,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	x	015112042	0000000000000000	340	000	255 640,00	255 640,00			255 640,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	000000000	0000000000000000	850	296	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	000000000	0150000002262291	851	291	1 151 370,00	1 151 370,00			1 151 370,00	0,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	015012420	0150000004000291	851	291	30 000,00	30 000,00			30 000,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	x	000000000	0150000002262292	853	292	1 016 370,00	1 016 370,00			1 016 370,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	x	000000000	0150000002262293	853	293	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	x	000000000	0150000002262295	853	295	15 000,00	15 000,00			15 000,00	0,00	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>			<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	000000000	0150000002262221	244	221	37 644 377,57	34 666 840,30			26 391 299,60	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	015012420	0150000004000221	244	221	25 000,00	25 000,00			25 000,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	x	000000000	0150000005000221	244	221	53 520,00	53 520,00			53 520,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	x	015012420	0150000002262222	244	222	76 590,00	76 590,00			76 590,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	000000000	0150000004000222	244	222	150 000,00	150 000,00			150 000,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	000000000	0150000002262223	244	223	70 000,00	30 000,00			30 000,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	015012420	0150000002263223	244	223	200 000,00	522 867,24			522 867,24	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	000000000	0150000004000223	244	223	74 265,52	37 132,76			37 132,76	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	000000000	0150000002262225	244	225	8 470 490,00	8 470 490,00			8 470 490,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015012420	0150000004000225	244	225	330 000,00	330 000,00			330 000,00	0,00	
							1 785 200,00	2 490 000,00			2 490 000,00	0,00	







2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>37 644 377,57</b>	<b>34 666 840,30</b>	<b>26 391 299,60</b>	<b>0,00</b>
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	2,00	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	26300	х	8 267 915,83	648 061,25	648 061,25	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	х	29 376 461,74	34 018 779,05	25 743 238,35	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х	12 847 688,23	20 861 928,95	20 861 928,75	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	х	12 847 688,23	20 861 928,95	20 861 928,75	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26420	х	11 276 787,59	5 310 604,25	1 898 509,60	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	х	5 251 985,92	7 846 245,85	2 982 800,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	х	5 251 985,92	7 846 245,85	2 982 800,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26500	х	24 124 475,82	26 172 533,20	22 760 438,35	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		24 124 475,82	26 172 533,20	22 760 438,35	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26600	х	5 251 985,92	7 846 245,85	2 982 800,00	0,00
		26610		5 251 985,92	7 846 245,85	2 982 800,00	0,00



Раздел 3. ... (обоснования) плановых показателей по ... лениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	предоставление во временное пользование помещений МОБУ "СОШ №6" г.Всеволожска			
	Итого:	х	х	33 000,00
				33 000,00

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	15 459 224,06
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета	65 527 160,00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета	21 393 110,00
	Итого:	102 379 494,06



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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	оказание платных спортивно-оздоровительных услуг населению, предприятиям, учреждениям	875	Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 02.10.2015г. №2569	8 582 053,16
Итого:		х	х	8 582 053,16

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	возмещение затрат по коммунальным услугам	
Итого:		37 132,76
		37 132,76

2.3 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
Итого:		х	

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
Итого:		



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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели	
Итого:		11 276 787,59
Итого:		11 276 787,59

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
Итого:		

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
Итого:		

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
Итого:		



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочий персонал	14,00	14 642,26						
Итого:		x		x	x	x	x	x	2 459 900,00
									2 459 900,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.



1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2 459 900,00	541 178,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 459 900,00	66 858,77
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	2 459 900,00	49 198,00
		2 459 900,00	76 256,90
	Итого:	x	733 491,67

\* 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 \_\_\_\_\_

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
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 851, 852, 853

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

внебюджетная деятельность

№ 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			
2	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах			30 000,00
3	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов			10 000,00
4	другие экономические санкции			15 000,00
	Итого:		x	80 000,00
				135 000,00

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям



Код видов расходов \_\_\_\_\_

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
	Итого:	x	x	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	повременная оплата междугородных, телефонных соединений	3	4	5	6
2	право пользования для передачи данных	5	12		
					24 500,00
					500,00
	Итого:	x	x	x	25 000,00

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5



1	Подвоз учащихся				150 000,00
					150 000,00

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	оплата потребления электроэнергии (Кв/ч)	20 597,00	9,71		
	Итого:	x	x	x	200 000,00
					200 000,00

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1		4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	ремонтные работы	3	4	5
	Итого:	x	x	330 000,00
				330 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	право доступа к системе Консультант-плюс	3	4
2	услуги за инкассацию, прием и пересчет денежной наличности	1	100 000,00
3	консультационные услуги по сопровождению программы 1С	1	50 000,00
4	прочие работы, услуги	1	126 000,00
5	организация питания учащихся из социально-незащищенных семей (софинансирование)	1	26 273,61
	Итого:	x	2 904 920,40
			3 207 194,01

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		3	4	5







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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения местный бюджет (муниципальное задание, иные цели)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочий педагогический персонал	2,00	21 321,30	16 401,00		4 920,30			511 711,20
2	Воспитатель ГПД	3,00	24 228,75	18 637,50		5 591,25			870 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 381 711,20

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 381 711,20	303 976,46
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	х	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 381 711,20	35 436,26
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	1 381 711,20	27 634,22
	Итого:	х	42 833,05
			409 880,00

\* 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 300

Источник финансового обеспечения местный бюджет (иные цели)

№ 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	стипендия Главы администрации			
	Итого:	1 000,00	5,00	5 000,00
		х	х	5 000,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения местный бюджет (муниципальное задание)

№ 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	земельный налог			
2	налог на имущество			
	Итого:			351 120,00
			х	665 250,00
				1 016 370,00

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_







№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	оплата потребления электроэнергии (Кв/ч)		9,65		
2	оплата потребления теплоэнергии (Гкал)	409 000,00			
3	оплата потребления горячей воды (м.куб)	1 061,00	2 356,55		3 946 850,00
4	оплата потребления горячей воды (Гкал)	1 280,00	71,62		2 500 478,20
5	оплата потребления холодной воды(м.куб)	210,00	2 356,55		91 673,60
6	оплата потребления стоков (м.куб)	3 300,00	100,38		494 875,50
7	оплата вывоза ТБО (м.куб)	3 900,00	72,52		331 254,00
8	оплата по энергосберегающему контракту	240,24	926,26		282 828,00
					222 524,70
	Итого:	x	x	x	600 000,00
					8 470 490,00

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО счетчиков тепловой энергии			
2	ТО бассейна			
3	Дератизация, дезинфекция	1	12	68 360,16
4	ТО противодымной защиты	1	11	115 500,00
5	ТО пожарной сигнализации	2	12	30 368,80
6	обслуживание канала связи( вывод сигнала на пож. часть)	1	12	78 000,00
7	ТО водоочистительной системы и питьевых фонтанчиков	1	12	96 000,00
8	измерение сопротивления изоляции электропроводки	1	12	45 600,00
9	ТО системы видеонаблюдения	3	4	30 000,00
10	ТО технических средств охраны	1	1	15 000,00
11	замена картриджа водоочистительной системы	1	12	54 000,00
12	промывка и опрессовка системы отопления	1	12	14 294,04
13	ремонт труб отопления в теплице	1	1	37 000,00
14	ремонт пола	1	1	105 000,00
15	оценка тех.состояния ОС	1	1	400 000,00
16	обследование технического состояния (экспертиза) строительных конструкций здания школы	1	1	200 000,00
17	зарядка огнетушителей	1	1	80 000,00
18	ремонтные работы	1	1	210 000,00
19	ремонтные работы (ИЦ софинансирование)	1	1	5 000,00
				181 077,00
	Итого:	x	x	148 850,00
				1 785 200,00



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

17

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по охране (тревожная кнопка)	1	53 845,92
2	услуги по обучению персонала	1	108 000,00
3	подписка на периодические и справочные издания, с учетом доставки подписных изданий	1	100 000,00
4	диспансеризация, медицинский осмотр работников, состоящих в штате учреждения	1	120 000,00
5	утилизация	1	10 000,00
6	лабораторные исслед. воды и освещенности (к лагерю)	1	25 000,00
7	приобретение ПО	1	13 000,00
8	обслуживание компьютерной техники	1	19 248,75
9	оценка условий труда	1	49 500,00
10	организация охранных услуг	2	1 449 734,33
11	организация питания и страхования детей в летнем оздоровительном лагере и подростков в трудовых бригадах (ИЦ)	2	661 500,00
12	организация питания учащихся из социально-незащищенных семей (ИЦ)	6	188 368,99
13	повышение квалификации педагогических работников (ИЦ - софинансирование)	2	8 000,00
	Итого:	x	2 806 197,99

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение оргтехники			360 000,00
2	приобретение оборудования			202 860,00
3	приобретение мебели			199 800,00
4	приобретение бесконтактных термометров			16 211,00
5	приобретение интерактивного оборудования (ИЦ, софинансирование)			18 422,00
6	приобретение медицинских расходных материалов			50 450,00
7	приобретение картриджей, канцтоваров, журналов, расходных материалов, втч для оргтехники			389 754,06
8	приобретение расходных материалов для текущего ремонта и оснащения школы к новому учебному году			75 000,00
9	приобретение строительных материалов			65 000,00
10	приобретение бланков строгой отчетности (аттестаты, медали, грамоты)			90 000,00
11	приобретение оборудования в столовую (ИЦ)			620 000,00
	Итого:	x		1 467 497,06

Руководитель учреждения  
уполномоченное лицо учреждения)

и.о. Директор

(должность)

(подпись)

Костюк Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

Дубова Ю.В.

(телефон)

" \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



114



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения областной бюджет (муниципальное задание, иные цели)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	педагогические работники	128,18	35 669,00	19 496,79	3 499,38	12 672,83			
2	АУП	10	75 259,57	45 230,04	2 891,51	27 138,02			46 638 450,00
3	УВП	15	21 118,75	13 199,22		7 919,53			9 038 638,68
4	рабочие	4	16 295,34	10 184,59		6 110,75			3 801 375,00
Итого:		157,18		x	x	x	x	x	782 176,32
									60 260 640,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	60 260 640,00	13 363 782,16



2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством по ставке 2,9%	60 260 640,00	1 742 925,20
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	60 260 640,00	1 205 212,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	60 260 640,00	1 868 079,84
	Итого:	x	18 180 000,00

\* 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 \_\_\_\_\_

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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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
	Итого:	x	x	

## 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

областной бюджет (муниципальное задание, иные цели)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги интернет				
			12	6 375,00	76 500,00
	Итого:	x	x	x	76 500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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



№ п/п	Наименование расх	Обл.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	услуги по уборке помещений, территорий, гардеробное обслуживание			
2	ремонт помещений, установка систем видеонаблюдения (ИЦ)		1	12
3	повышение квалификации педагогических работников (ИЦ)		1	
			2	
	Итого:	x	x	5 005 980,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	лицензионное программное обеспечение (windows,kasperski.прочие)	3	
2	передача баз данных ресурсов в сети интернет (мобильное электронное образование)	1	60 000,00
3	организация питания учащихся из социально-незащищенных семей (ИЦ)	1	120 000,00
	Итого:	x	6 729 356,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение оргтехники			
2	приобретение учебников			2 090 700,00
3	приобретение мебели в классы			2 128 953,52
4	приобретение картриджей, канцтоваров, расходных материалов, втч для оргтехники			260 000,00
5	приобретение интерактивного оборудования (ИЦ)			149 056,48
	Итого:		x	350 000,00
				2 888 010,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. Директор  
(должность)

*(подпись)*  
(подпись)

Костюк Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

*(подпись)*  
(фамилия, инициалы)

Дубова Ю.В.  
(телефон)



15 " 07 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ "ЦЭФБУ МО Всеволожский муниципальный район Ленинградской области"  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*(подпись)*  
(подпись)

Фролова М.А.

(расшифровка подписи)

15 " июля 20 20 г.