

Утверждаю



Глава администрации муниципального образования "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области

(подпись и печать лица, утверждающего документ)

А.А. Низовский

(подпись) (расшифровка подписи)

16 января 2020 г.

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

от "16" января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск"
Единица измерения: руб.

Коды
16.01.2020
41300444
001
41391216
470307906
470301001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			
							на 2020г: текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за предельный плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	x			x	x	312 123,32	0,00	0,00	0
Целевые поступления	0001	150	x	00100000000002062	x	155	200 405,46	0,00	0,00	0
Платные услуги	0001	130	x	00100000000002063	x	131	111 717,86	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	103 099 880,00	101 650 760,00	105 716 750,00	0
в том числе:	1100	x	x	x	120	x	0,00	0,00	0,00	0
доходы от собственности, всего	1110	x	x	x	x	x				0
доходы от операционной аренды		120	x							0
доходы от оказания услуг, работ, конквизации затрат учреждений, всего	1200	x	x	x		x	101 961 880,00	100 571 200,00	104 594 050,00	0,00
в том числе:	1210	130	001012431	00100000000004000	130	131	67 389 180,00	70 187 833,00	72 995 348,00	0
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	1220	130	001012432	00100000000004000	130	131	29 172 700,00	30 383 367,00	31 598 702,00	0
Муниципальное задание в части затрат на общедоступные услуги на оказание муниципальной услуги	1230	130	x	00100000000002062	130	131	5 400 000,00			0
Доходы от платных услуг	1300	x	x	x	140	x	0,00	0,00	0,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	x	x	x	140	x	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1400	x	x	x	150	x	100 000,00	0,00	0,00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	150	x	00100000000002063	150	155	100 000,00			0
в том числе: целевые поступления (безвозмездные пожертвования)	1400	x	x	x	180	x	x	x	x	0
безвозмездные денежные поступления, всего		x	x	x	x	x	1 038 000,00	1 079 560,00	1 122 700,00	0
в том числе:										
Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели на повышение квалификации мастеров-учеников (конкурсы, мастер-классы, участие в конкурсах и фестивалях), поддержка юных дарований (стипендии, проведение районного праздника для юных дарований) в рамках подпрограммы "Искусство" муниципальной программы "Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области"	1410	150	001 112 084	x	180	152	489 000,00	508 560,00	528 900,00	0
Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели на повышение квалификации преподавателей и учителей в рамках подпрограммы "Искусство" муниципальной программы "Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области"	1410	150	001 112 085	x	180	152	29 000,00	30 200,00	31 400,00	0

Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели на укрепление материально-технической базы (приобретение оборудования, капитальный ремонт) в рамках подпрограммы "Искусство" муниципальной программы "Культура Вязовского муниципального района Ленинградской области"	1410	150	001 112 086		180	162	520 000,00	540 800,00	562 400,00	
							103 412 003,32	101 650 760,00	105 716 750,00	x
	2000	x	x	x	x	x	48 967 100,00	88 159 955,00	91 686 354,00	x
Расходы, всего	2100	x	x	x	x	x	48 023 600,00	50 016 579,00	52 017 243,00	x
в том числе:	2110	x	001012431	00100000004000211	111	211	16 850 000,00	17 549 275,00	18 251 246,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	x	001012432	00100000004000211	111	211	3 320 000,00	0,00	0,00	x
	2110	x		00100000002062211	111	211	100 000,00	104 150,00	108 316,00	x
	2110	x	001012431	00100000004000266	111	266	80 000,00	83 320,00	86 653,00	x
	2110	x	001012432	00100000004000266	111	266	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	x	x	x	112	x	0,00	0,00	0,00	x
	2120	x	001012431	00100000004000222	112	222	1 800,00	1 875,00	1 950,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	001012431	00100000004000266	112	266	600,00	625,00	650,00	x
	2120	x	001012432	00100000004000266	112	266	1 000 000,00	0,00	0,00	x
	2141	x	x	00100000002062213	119	213	14 502 500,00	15 104 354,00	15 708 528,00	x
	2141	x	001012431	00100000004000213	119	213	5 088 600,00	5 299 777,00	5 511 768,00	x
	2141	x	001012432	00100000004000213	119	213	186 980,00	191 660,00	200 325,00	x
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	x	850	x	160 980,00	167 660,00	174 367,00	x
из них:	2310	x	001012431	00100000004000291	851	291	500,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	x	x	00100000002062292	853	292	1 000,00	0,00	0,00	x
	2330	x	x	00100000002062293	853	293	500,00	0,00	0,00	x
	2330	x	x	00100000002062295	853	295	24 000,00	24 000,00	25 958,00	x
иные расходы	2330	x	001012084		340	296	14 257 923,32	13 299 145,00	13 830 071,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	x	14 257 923,32	13 299 145,00	13 830 071,00	x
в том числе: на прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	x	x	x	x				x
из них:	x	x	x	x	x	x	201 300,00	209 654,00	218 040,00	x
услуги связи	2641	x	001012431	00100000004000221	244	221	5 000,00	0,00	0,00	
услуги связи	2641		x	00100000002062221	244	221	60 000,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2642	x	x	00100000002062222	244	222	15 000,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2642	x	x	00100000002063222	244	222	110 000,00	114 400,00	118 974,00	x
транспортные услуги	2642		001112084		244	222	1 830 000,00	1 905 945,00	1 982 183,00	x
транспортные услуги	2643	x	001012432	00100000004000223	244	223	100 000,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги	2643	x	x	00100000002062223	244	223	1 800 300,00	1 875 012,00	1 950 013,00	x
аренда плат за пользование имуществом	2644	x	001012432	00100000004000224	244	224	3 523 200,00	3 669 413,00	3 816 189,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	x	001012432	00100000004000225	244	225	170 000,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2645	x	x	00100000002062225	244	225	3 937 100,00	4 102 492,00	4 266 593,00	x
	2646	x	001012431	00100000004000226	244	226	170 000,00	0,00	0,00	x
	2646	x	x	00100000002062226	244	226	140 000,00	146 560,00	151 424,00	
	2646	x	001112084		244	226	29 000,00	30 200,00	31 400,00	10 967 500,00
	2646		001112085							

увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	x	00100000002062345	244	345	0,00	0,00	0,00	x
	2649	x	1012431	00100000004000346	244	346	158 900,00	165 494,00	172 114,00	x
	2649	x	x	00100000002062346	244	346	348 405,46	0,00	0,00	x
	2649	x	x	00100000002063346	244	346	26 717,86	0,00	0,00	x
	2649	x	x	00100000002062349	244	349	10 000,00	0,00	0,00	x
	2649	x	x	00100000002062349	244	349	10 000,00	0,00	0,00	x
	2649	x	x	00100000002063349	244	349	215 000,00	223 600,00	232 544,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2649	x	001112084		244	349				x
	2650	x	x	x	400	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	x	x	x	406	x	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	x	x	x	407	x	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшение долга, всего	3000	x	x	x	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
налог на прибыль	3010	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	x	610	x	0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	x	x	x						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	14 257 923,32	13 299 145,00	13 830 071,00	0,00
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)	26100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X		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	26300	X	3 939 265,71	3 939 265,71	3 939 265,71	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	10 318 657,61	9 359 879,29	9 890 805,29	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	8 828 534,29	9 359 879,29	9 890 805,29	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	8 828 534,29	9 359 879,29	9 890 805,29	0,00
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	26420	X	8 828 534,29	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	8 828 534,29	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	0,00	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	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	0,00	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	14 257 923,32	13 299 145,00	13 830 071,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	X	14 257 923,32	13 299 145,00	13 830 071,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	X				0,00

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1				
	Итого:	х	х	0,00

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 на муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	67 389 180,00
2	Субсидии на Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	29 172 700,00
	Итого:	96 561 880,00

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Платные услуги	
		5 400 000,00
	Итого:	5 400 000,00
	Итого:	

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели на повышение исполнительского мастерства учащихся (конкурсы, мастер - классы, участие в конкурсах и фестивалях), поддержка юных дарований (стипендии, проведение районного праздника для юных дарований) в рамках подпрограммы "Искусство" муниципальной программы "Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области"	489 000,00
2	Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели на повышение квалификации преподавателей и учеба кадров в рамках подпрограммы "Искусство" муниципальной программы "Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области"	29 000,00
3	Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели на укрепление материально-технической базы (приобретение оборудования, капитальный ремонт) в рамках подпрограммы "Искусство" муниципальной программы "Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области"	520 000,00
	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	Безвозмездные пожертвования денежных средств ОУ по Договорам пожертвований	
		100 000,00
	Итого:	100 000,00

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

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

Код видов расходов

КВР 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения

местный бюджет Фонд оплаты труда (код субсидии 001012431, 001012432)

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	143,62	27 673,40	19 085,10		8 588,30	0,00	0,00	47 694 968,00
2	Прочий педагогический	1	27 386,00	18 886,00		8 500,00			328 632,00
Итого по субсидии 001012431									48 023 600,00
1	Административный персонал	10	55 959,40	40 729,10	3 094,50	12 135,80	0,00	0,00	6 675 786,02
2	Другие специалисты	22	22 809,41	17 457,55	155,50	5 196,36			6 021 684,24
3	Служащие	0,5	6 778,00	5 214,00		1 564,00			40 668,00
4	Рабочие	23,5	14 581,07	11 222,77	0,00	3 358,30			4 111 861,74
Итого по субсидии 001012432									16 850 000,00
1	Педагогические работники	36	5 036,60	5036,6					2 175 800,00
2	Административный персонал	7	9 640,00	9640					809 760,00
3	Другие специалисты	3	8 450,00	8450					304 200,00
4	Рабочие	4	630	630					30 240,00
Итого по КВФО 2									3 320 000,00
ВСЕГО КОСГУ 211									68 193 600,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

Код видов расходов

КВР 112 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения

местный бюджет (код субсидии 001012431, 001012432)

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (код субсидии 001012431)	3,00	12,00	50,00	1 800,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (код субсидии 001012432)	1,00	12,00	50,00	600,00
	ВСЕГО КОСГУ 266	х	х	х	2 400,00

Код видов расходов

КВР 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения

местный бюджет (код субсидии 001012431, 001012432)

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	10 564 565,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	48 023 600,00	10 564 565,00
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	1 488 731,60
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 392 684,40
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%		96 047,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		2 449 203,40
	Итого по коду субсидии 001012431:	x	14 502 500,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 706 900,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16 850 000,00	3 706 900,00
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	522 350,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		488 650,00
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%		33 700,00
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%)		859 350,00
	Итого по коду субсидии 001012432:	x	5 088 600,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	727 760,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 320 000,00	727 760,00
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		
2.1	в том числе:	x	102 920,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		96 280,00
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%		6 640,00
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%)		
			169 320,00
	Итого по КВФО 2 платные услуги:	x	1 000 000,00
	ВСЕГО КОСГУ211		20 591 100,00

* 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

КВР 111 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (код субсидии 001012431,001012432)

№ 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	Больничные листы за счет работодателя (код субсидии 001012431)			
2	Больничные листы за счет работодателя (код субсидии 001012432)	5 600,00	18,00	100 000,00
		4 000,00	20,00	80 000,00
	ВСЕГО КОСГУ 266	x	x	180 000,00

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

Код видов расходов

КВР 851,853,340 КОСГУ 291,292,293,295,296

Источник финансового обеспечения

местный бюджет, код субсидии 001012431, 001112084, КВФО 2

№ 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	Налог на недвижимое имущество (субсидия 001012431, КОСГУ 291)	2 770 000,00	2,20	50 980,00
2	Налог на землю (субсидия 001012431, КОСГУ 291)	73 333,00	1,50	110 000,00
	Итого по коду субсидии 001112431			160 980,00
1	Иные платежи (КФО2 платные услуги) КОСГУ 292			500,00
2	Иные платежи (КФО2 платные услуги) КОСГУ 293			1 000,00
3	Иные платежи (КФО2 платные услуги) КОСГУ 295			500,00
	Итого по КВФО 2			2 000,00
1	Стипендия			24 000,00
	Итого по коду субсидии 001112084			24 000,00
	Всего иные платежи		x	186 980,00

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

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:	х	х	

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

Код видов расходов

КВР 244 КОСГУ 221,222, 223,224, 225, 226, 310,345,346,349

Источник финансового обеспечения

местный бюджет, код субсидии 001012431, 001012432, 001112084,КВФО2

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (код субсидии 001012431),КВФО 2

№ 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	Абонентская плата за номер	8	12	355,09	34 088,68
2	Внеутиризованные соединения	6	12	516,67	37 200,24
3	Повременная оплата местных соединений	8	12	229,32	22 014,72
4	Повременная оплата междугородних соединений	4	12	125	6 000,00
5	Доступ к СЭД	1	1	500	2 000,00
6	Подключение и использование сети интернет	8	12	1041,63	99 996,36
	Итого по коду субсидии 001012431				201 300,00
1	Доступ к СЭД				5 000,00
	Итого КВФО2				5 000,00
	Всего КОСГУ 221	х	х	х	206 300,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения

местный бюджет, код субсидии 00111084, КВФО 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (КВФО 2 КОСГУ 222)			
2	Транспортные услуги (целевая субсидия 001112084 КОСГУ 222)	5,00	15 000,00	75 000,00
		10,00	11 000,00	110 000,00
	Всего по КОСГУ 222			185 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг : КВФО 4 (код субсидии 001012432), КВФО 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребление электроэнергии	84205	7,3		657 000,00
2	Оплата потребления теплоэнергии	433,32	1887,75		818 000,00
3	Оплата потребления горячей воды	19,06	2361,26		45 000,00
4	Оплата потребления холодной воды	647,54	100,38		65 000,00
5	Водоотведение	896,30	72,52		65 000,00
6	Вывоз ТКО	122,4	1 470,59		180 000,00
	Итого по коду субсидии 001012432				1 830 000,00
1	Оплата потребление теплоэнергии	34,71	2704,80	1,03	93 887,00
2	Оплата потребления горячей воды	0,79	2361,26		1 868,00
3	Оплата потребления холодной воды	21,12	100,38		2 120,00
4	Водоотведение	29,3	72,52		2 125,00
	Итого по КВФО 2:	x	x	x	100 000,00
	Всего КОСГУ 223:	x	x	x	1 930 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества местный бюджет, код субсидии 001012432

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Арендная плата за пользование имуществом	200,00	750,12	1 800 300,00
	Итого:	x	x	1 800 300,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества. КВР 244 код субсидии 001012432

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	2	1	31 380,00
2	Услуги по ТО узлов учета тепла	2	1	31 380,00
3	Услуги по ТО системы вентиляции	2	1	99 000,00
4	Услуги по ТО приборов ПАК (каналы связи)	2	1	143 093,00
5	Услуги по ТО автоматической пожарной сигнализации	2	1	100 416,00
6	Услуги по ТО комплекса технических средств	2	1	40 680,00
7	Услуги по ТО водочистой системы	2	1	29 183,00
8	Услуги по огнезащитной обработке	2	1	20 920,00
9	Услуги по дезинфекции, дератизации	2	1	16 374,00
10	Услуги по испытанию противопожарных кранов	2	1	15 690,00
11	Услуги по зарядке огнетушителей	2	2	6 546,00
12	Услуги по мойке окон	1	1	51 390,00
13	Услуги по ремонту оборудования	2	1	16 945,00
14	Услуги по очистке крыши от снега	1	1	51 945,00
15	Услуги по ремонту оргтехники	2	1	11 346,00
16	Заправка картриджей	2	1	7 855,00
17	Косметический ремонт классов	2	1	2 849 057,00
	Итого по коду субсидии 001012432	х	х	3 523 200,00
1	Услуги по мойке окон	1		20 000,00
2	Услуги по очистке крыши от снега			7 000,00
3	Услуги по ремонту оборудования			15 000,00
4	Заправка картриджей			50 000,00
5	Услуги по ТО			78 000,00
	Итого по КВФО 2:	х	х	170 000,00
	Всего КОСГУ 225:	х	х	3 693 200,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг. КВР 244 код субсидии 001012431, 001012084, 001012085, КВФО2

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране зданий	2	2 928 297,00
2	Услуги в области информационных технологий	1	102 326,00
3	Диспансеризация, мед.осмотр сотрудников,	1	231 791,00

4	Услуги по сопровождению программы 1С и заработная плата	2	104 200,00
5	Услуги по обслуживанию и ТП веб-сайта	1	37 656,00
6	Услуги по уходу по предоставляемым коврами	1	75 124,00
7	Консультационные услуги по бух учету	2	10 910,00
8	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации	10	250 000,00
9	Подписка на периодическую печать	2	50 185,00
10	Типографические услуги	1	25 637,00
11	Услуги по утилизации	1	35 130,00
12	Лабораторное исследование воды	1	18 544,00
13	Взносы за участие в конкурсах	10	67 300,00
	Итого по коду субсидии 001012431		3 937 100,00
1	Участие во Всероссийских и Международных фестивалях и конкурсах	10	80 000,00
2	Организация и проведение мастер-классов с ведущими специалистами в области искусств СПб и ЛО	6	60 000,00
	Итого по коду субсидии 001012084		140 000,00
1	Повышение квалификации преподавателей и учеба кадров	5	29 000,00
	Итого по коду субсидии 001012085		29 000,00
1	Типографические услуги	2	25 000,00
2	Участие в семинарах	4	15 000,00
3	Поддержка веб-сервера	1	5 400,00
4	Переплет документов	1	35 000,00
5	Взносы за участие в конкурсах	1	50 000,00
6	Консультационные услуги	2	25 714,00
7	Подписка на периодическую печать	1	13 886,00
	Итого по КВФО 2		170 000,00
	ВСЕГО по КОСТУ 226	х	4 276 100,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов. КВР 244 код субсидии 001012431, 001012084, КФО2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение основных средств	108	8 113,00	303 000,00
	Итого по коду субсидии 001012431			303 000,00
1	Музыкальные инструменты	2	100 000,00	200 000,00
2	Пошив костюмов	25	8 000,00	200 000,00
3	Специализированное оборудование	2	60 000,00	120 000,00
	Итого по коду субсидии 001012084			520 000,00
1	Приобретение основных средств	10	56 000,00	560 000,00
	Итого по КВФО 2			560 000,00
	ВСЕГО КОСТУ 310			1 383 000,00
	Строительные материалы	5	3000	15 000,00
	Итого по КВФО 2 КОСТУ 345			15 000,00

1	Приобретение хозяйственных товаров, канцелярии	548	250,00	158 900,00
	Итого по коду субсидии 001012431			158 900,00
1	Приобретение хозяйственных товаров, канцелярии	182	250,00	375 123,32
	Итого по КФО 2			375 123,32
	ВСЕГО КОСТУ 346			534 023,32
	Приобретение сувенирной продукции	430	500,00	215 000,00
	Итого по коду субсидии 001012084			215 000,00
	Приобретение дипломов, грамот	200	100,00	20 000,00
1	Итого по КВФО 2			20 000,00
	ВСЕГО КОСТУ 349			235 000,00
	ВСЕГО РАСХОДЫ		x	103 412 003,32

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(должность)


(подпись)

Л.А.Беганская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

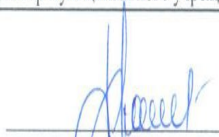
Т.А.Кузенкина
(фамилия, инициалы)

8(81370)29886
(телефон)

"16" января 2020г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)

" " 2020 г.