

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы по экономике и финансам - председатель комитета финансов МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

(наименование должности лица, утвердившего документ)



О.Г. Петрюк

(расшифровка подписи)

(подпись)

"01" июля 2020 г.

(дата утверждения)

М.П.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2020 год

и на плановый период 2021-2022 годов

		КОДЫ
	Дата	01.07.2020
Наименование муниципального учреждения	муниципальное общеобразовательное учреждение "Сосновский центр образования" по ОКПО	41792131
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области" Глава по БК	908
ИНН / КПП	4712015131/471201001	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	188730, Ленинградская обл., Приозерский район, п. Сосново, ул. Связи, д. 13А по ОКТМО	41639444
Единица измерения: руб.	руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой) по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.1. Основные цели деятельности Учреждения.

Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Реализация основных общеобразовательных программ по следующим уровням образования:

- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности:

- организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время;
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической и социальной помощи обучающимся;
- организация питания обучающихся, в том числе льготных категорий, установленных действующим законодательством;
- организация охраны здоровья обучающихся и работников учреждения;
- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, установленных законодательством;
- осуществление присмотра и ухода за детьми;
- организация массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся для отдыха и досуга;
- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий образовательного и просветительского характера;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере общего образования;

специальные курсы по гуманитарным дисциплинам, естественным наукам, математике, иностранным языкам, искусству, тренинги по психологии, этике;

- занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 класс;
- различные кружки не входящие в программы обучения и воспитания дошкольников;
- центр игрового развития дошкольников;
- репетиторство с учащимися других образовательных учреждений;
- курсы по подготовке выпускников иных общеобразовательных учреждений к поступлению в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования;
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
- занятия с учащимися углубленным изучением предметов;
- кружки, студии, факультативы, которые не могут быть даны в рамках основной деятельности Учреждения и в пределах выделенных бюджетом ассигнований;
- адаптационные группы для детей раннего возраста, не посещающих Учреждение;
- организация досуга и отдых обучающихся;
- проведение конкурсов, соревнований, семинаров, конференций и т.п.;
- организация развлекательных программ, игровых и зрелищных мероприятий с учреждениями образования, культуры и спорта;
- консультации педагога-психолога, индивидуальные занятия с педагогом психологом, проведение психологических тренингов, диагностики и тестирования;
- логопедические услуги; коррекцию речи – услуги учителя-логопеда для детей, не посещающих Учреждение;
- коррекцию развития ребенка – услуги учителя-дефектолога для детей, не посещающих Учреждение;
- проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров;
- организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

3.1. МОУ "Сосновский ЦО" платные услуги не оказывает.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01.07.2020 г.
(на последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	Нефинансовые активы, всего:	113 573 641,69
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	72 968 375,44
	в том числе:	
	остаточная стоимость	41 409 442,60
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	17 603 581,30
	в том числе:	
	остаточная стоимость	4 601 216,58
2	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего:	0,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
2.2	Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	255 754,01
3	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
3.1	долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	1 424 803,13
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подходов/включений	КОСР	КДСР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
										Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
																всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления от доходов, всего		000	0000000	000.0000.0000000.00	0	000	000	0000	0000000000	87 932 818,71	77 931 600,00	0,00	9 643 718,71	0,00	0,00	357 500,00	0,00
в том числе:																	
поступления на иные цели, всего:		000	0000000	000.0000.0000000.00	5	000	000	0000	0000000000	9 643 718,71	0,00	0,00	9 643 718,71	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
Субсидия на организацию дистанционного обучения детей-инвалидов		000	5714141	908.0000.0000000.00	5	000	150	0702	0000000000	156 699,44	0,00	0,00	156 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на подготовку к новому учебному году		000	5710600	908.0000.0000000.00	5	000	150	0702	0000000000	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ ("Строительство прототипа СОЦП, п. Сосново")		000	5239141	908.0000.0000000.00	5	000	150	0702	0000000000	1 933 852,34	0,00	0,00	1 933 852,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ (местный бюджет, «Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений»)		000	5016000	908.0000.0000000.00	5	000	150	0702	0000000000	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии (районные мероприятия в области образования)		000	5000000	908.0000.0000000.00	5	000	180	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии (районные мероприятия в области образования)		000	5000000	908.0000.0000000.00	5	000	150	0702	0000000000	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций		000	5708141	908.0000.0000000.00	5	000	150	0702	0000000000	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков (местный бюджет)		000	5015000	908.0000.0000000.00	5	000	150	0707	0000000000	1 127 725,18	0,00	0,00	1 127 725,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации		000	5720141	908.0000.0000000.00	5	000	150	0707	0000000000	833 451,75	0,00	0,00	833 451,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков		000	5707141	908.0000.0000000.00	5	000	150	0707	0000000000	1 665,00	0,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия по предоставлению платных на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях		000	5702141	908.0000.0000000.00	5	000	150	1003	0000000000	3 717 325,00	0,00	0,00	3 717 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления на муниципальное задание, всего:		000	0000000	000.0000.0000000.00	4	000	000	0000	0000000000	77 931 600,00	77 931 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		000	4704411	908.0000.0000000.00	4	000	130	0702	0000000000	47 440 200,00	47 440 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		000	4000000	908.0000.0000000.00	4	000	130	0702	0000000000	12 967 800,00	12 967 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		000	4000001	908.0000.0000000.00	4	000	130	0703	0000000000	2 984 720,00	2 984 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		000	4000000	908.0000.0000000.00	4	000	130	0703	0000000000	14 538 880,00	14 538 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления по платным услугам, всего:		000	0000000	000.0000.0000000.00	2	000	000	0000	0000000000	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00	0,00

из них:																		
Благотворительные взносы от физических лиц и организаций		000	0000000	908.0702.0000000.00	2	000	150	0702	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
поступления по платным услугам ЛЕТНЯЯ РАБОТА		000	2601000	908.0707.0000000.00	2	000	130	0707	0000000000	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего		000	0000000	000.0000.0000000.00	0	000		0000	0000000000	87 966 146,56	77 964 927,85	0,00	9 643 718,71	0,00	0,00	357 500,00	0,00	
в том числе:																		
Выплаты на муниципальное задание, всего:		000	0000000	000.0000.0000000.00	4	000		0000	0000000000	77 964 927,85	77 964 927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																		
Заработная плата		111	4000000	908.0130.1220704.00	4	211		0702	0000000000	722 800,00	722 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		111	4000000	908.0130.1220704.00	4	266		0703	0000000000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		111	4000000	908.0130.1220704.00	4	211		0703	0000000000	11 156 600,00	11 156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	4000000	908.0130.1220704.00	4	213		0702	0000000000	218 300,00	218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	4000000	908.0130.1220704.00	4	213		0703	0000000000	3 372 280,00	3 372 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи		244	4000000	908.0130.1220704.00	4	221		0702	0000000000	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	4000000	908.0130.1220704.00	4	223		0702	0000000000	6 271 227,85	6 271 227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	4000000	908.0130.1220704.00	4	224		0702	0000000000	2 550 012,00	2 550 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	4000000	908.0130.1220704.00	4	225		0702	0000000000	1 425 788,00	1 425 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	4000000	908.0130.1220704.00	4	226		0702	0000000000	543 390,00	543 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Страхование		244	4000000	908.0130.1220704.00	4	227		0702	0000000000	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	4000000	908.0130.1220704.00	4	310		0702	0000000000	106 200,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	4000000	908.0130.1220704.00	4	343		0702	0000000000	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	4000000	908.0130.1220704.00	4	341		0702	0000000000	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	4000000	908.0130.1220704.00	4	349		0702	0000000000	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	4000000	908.0130.1220704.00	4	346		0702	0000000000	63 470,00	63 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы		852	4000000	908.0130.1220704.00	4	291		0702	0000000000	388 318,00	388 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	4000000	908.0130.1220704.00	4	291		0702	0000000000	229 982,00	229 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции		853	4000000	908.0130.1220704.00	4	295		0702	0000000000	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		111	4000001	908.0130.1220704.00	4	211		0703	0000000000	2 292 400,00	2 292 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	4000001	908.0130.1220704.00	4	213		0703	0000000000	692 320,00	692 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		111	4704411	908.0130.1220704.00	4	211		0702	0000000000	36 167 750,00	36 167 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		111	4704411	908.0130.1220704.00	4	266		0702	0000000000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		112	4704411	908.0130.1220704.00	4	266		0702	0000000000	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	4704411	908.0130.1220704.00	4	213		0702	0000000000	10 984 900,00	10 984 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	4704411	908.0130.1220704.00	4	310		0702	0000000000	82 414,29	82 414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	4704411	908.0130.1220704.00	4	226		0702	0000000000	34 351,71	34 351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	4704411	908.0130.1220704.00	4	346		0702	0000000000	10 259,00	10 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	4704411	908.0130.1220704.00	4	349		0702	0000000000	17 975,00	17 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи		244	4704411	908.0130.1220704.00	4	221		0702	0000000000	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

из инк:																	
благотворительные взносы от физических лиц и организаций		000	0000000	908.0702.0000000.00	2	000	150	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления по платным услугам ЛЕТНЯЯ РАБОТА		000	2601000	908.0707.0000000.00	2	000	130	0707	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		000	0000000	000.0000.0000000.00	0	000		0000	0000000000	69 306 000,00	65 664 700,00	0,00	3 641 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
Выплаты на муниципальное задание, всего:		000	0000000	000.0000.0000000.00	4	000		0000	0000000000	65 664 700,00	65 664 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из инк:																	
Зарплата		111	4000000	908.0130.1220704.00	4	211		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	4000000	908.0130.1220704.00	4	266		0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата		111	4000000	908.0130.1220704.00	4	211		0703	0000000000	13 997 400,00	13 997 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	4000000	908.0130.1220704.00	4	213		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	4000000	908.0130.1220704.00	4	213		0703	0000000000	4 227 100,00	4 227 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	4000000	908.0130.1220704.00	4	221		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	4000000	908.0130.1220704.00	4	223		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	4000000	908.0130.1220704.00	4	224		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	4000000	908.0130.1220704.00	4	225		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	4000000	908.0130.1220704.00	4	226		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		244	4000000	908.0130.1220704.00	4	227		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	4000000	908.0130.1220704.00	4	310		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	4000000	908.0130.1220704.00	4	343		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	4000000	908.0130.1220704.00	4	341		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	4000000	908.0130.1220704.00	4	349		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	4000000	908.0130.1220704.00	4	346		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	4000000	908.0130.1220704.00	4	291		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	4000000	908.0130.1220704.00	4	291		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	4000000	908.0130.1220704.00	4	295		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата		111	4000001	908.0130.1220704.00	4	211		0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	4000001	908.0130.1220704.00	4	213		0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата		111	4704411	908.0130.1220704.00	4	211		0702	0000000000	36 373 900,00	36 373 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	4704411	908.0130.1220704.00	4	266		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	4704411	908.0130.1220704.00	4	266		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	4704411	908.0130.1220704.00	4	213		0702	0000000000	10 984 900,00	10 984 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	4704411	908.0130.1220704.00	4	310		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	4704411	908.0130.1220704.00	4	226		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	4704411	908.0130.1220704.00	4	346		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	4704411	908.0130.1220704.00	4	349		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	4704411	908.0130.1220704.00	4	221		0702	0000000000	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 июля 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"							
			На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	2020	21 509 898,53	3 722 700,00	20 920 100,00	21 509 898,53	3 722 700,00	20 920 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	21 509 898,53	0,00	0,00	21 509 898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002	2021	0,00	3 722 700,00	0,00	0,00	3 722 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2022	0,00	0,00	20 920 100,00	0,00	0,00	20 920 100,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 01 июля 2020 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, всего:	020	0,00
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор



(подпись)

И.М. Кириллова

Главный бухгалтер

(подпись)

В.А. Хамылова

Исполнитель

(подпись)

Е.А.Кладненко

тел. 8-81374-7174

"01" июля 2020 года

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 01.07.2020 г.**
(на последнюю отчетную дату)

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

Код видов расходов 111_119

Источник финансового обеспечения Бюджет МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

1.1. Расчеты (обоснования) расходов по оплате труда

Код видов расходов 111

№ 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 * гр.4 * (1+гр.8/100) * гр.9 * 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	Директор	1,00	69 614,13	51 566,02		18 048,11		1	x
	ИТОГО руководитель	1,00	69 614,13	51 566,02	0,00	18 048,11	0	1	835 369,56
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2,00	101 314,45	92 818,84		8 495,61			x
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	50 657,22	46 409,42		4 247,80			x
4	Заместитель директора по хозяйственной работе	1,00	50 657,22	46 409,42		4 247,80			x
5	Заместитель директора по безопасности	1,00	50 657,22	46 409,42		4 247,80			x
6	Заведующий библиотекой	1,00	24 624,80	20 377,00		4 247,80			x
7	Библиотекарь	0,50	10 841,78	8 717,88		2 123,90			x
8	Лаборант	4,00	58 707,40	41 716,19		16 991,21			x
9	Делопроизводитель	1,00	14 513,83	10 266,03		4 247,80			x
10	Водитель	1,00	23 424,23	14 176,43	5 000,00	4 247,80			x
11	Гардеробщик	2,50	35 469,51	24 850,00		10 619,51			x
12	Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий	2,00	28 701,65	20 206,03		8 495,62			x
13	Сторож	2,30	37 203,95	22 862,00	4 572,00	9 769,95			x
14	Уборщик служебных помещений	11,00	156 065,83	109 340,00		46 725,83			x
15	Дворник	1,00	14 187,80	9 940,00		4 247,80			x
16	Заместитель директора по дополнительному образованию (ДО)	1,00	37 251,48	33 752,30		3 499,18			x
17	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе по дополнительному образованию (ДО)	0,50	18 625,74	16 876,15		1 749,59			x
18	Заместитель директора по безопасности по дополнительному образованию (ДО)	0,50	18 625,74	16 876,15		1 749,59			x
19	Заведующий отделом (ДО)	1,00	23 876,18	20 377,00		3 499,18			x
20	Костюмер (ДО)	0,50	7 273,75	5 524,16		1 749,59			x
21	Художник-оформитель (ДО)	1,00	18 979,74	15 480,56		3 499,18			x
22	Заведующий хозяйством (ДО)	1,00	15 883,43	12 384,25		3 499,18			x
23	Секретарь (ДО)	1,00	13 765,21	10 266,03		3 499,18			x
24	Режиссер (ДО)	1,00	18 979,74	15 480,56		3 499,18			x
25	Гардеробщик (ДО)	1,00	13 439,18	9 940,00		3 499,18			x
26	Дворник (ДО)	0,50	6 719,59	4 970,00		1 749,59			x
27	Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий (ДО)	1,00	13 602,20	10 103,02		3 499,18			x
28	Сторож (ДО)	2,30	35 482,54	22 862,00	4 572,40	8 048,14			x

29	Уборщик служебных помещений (ДО)	1,00	13 439,18	9 940,00		3 499,18			x
ИТОГО административно-хозяйственный персонал		44,60	1 037 937,69	719 330,84	14 144,40	169 323,47	0	1	12 455 252,28
30	Учитель	69,00	2 172 146,77	1 337 973,70	315 655,22	518 517,85			x
31	Педагог дополнительного образования	2,00	46 877,53	35 784,00		11 093,53			x
32	Преподаватель-организатор основ безопасности	1,00	29 009,14	19 880,00		9 129,14			x
33	Социальный педагог	1,50	34 567,71	26 838,00		7 729,71			x
34	Педагог-психолог	1,50	36 058,71	28 329,00		7 729,71			x
35	Педагог-организатор (ДО)	1,00	21 779,00	17 892,00		3 887,00			x
36	Педагог дополнительного образования (ДО)	24,00	581 086,97	408 027,06		173 059,91			x
37	Методист (ДО)	1,00	22 773,00	18 886,00		3 887,00			x
38	Воспитатель (МБ)	2,00	60 246,34	37 772,00		22 474,34			x
39	Воспитатель летняя работа	1,75	43 354,84	33 050,50		10 304,34			x
ИТОГО педагогический персонал		95,00	3 510 074,65	1 931 381,76	315 655,22	1 263 037,67	0	1	37 092 283,00
ВСЕГО		140,60	4 617 626,47	2 702 278,62	329 799,62	1 450 409,25			50 382 904,84

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
ИТОГО					0,00

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

Код видов расходов 112

№ 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 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	50	1 150,00
ИТОГО					1 150,00

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего:		
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	50 382 904,84	11 262 907,23
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:		
2.1.	в том числе: обязательное страхование на случай нетрудоспособности в связи с материнством по ставке 2,9%	50 382 904,84	1 461 104,24
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	50 382 904,84	100 765,81
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 (по ставке 5,1%)	50 382 904,84	2 456 115,91
ИТОГО			15 280 893,19

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 111Источник финансового обеспечения Бюджет МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за счет работодателя за первые 3 дня листа нетрудоспособности	70 000,00	1	70 000,00
	ИТОГО:			70 000,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Бюджет МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			388 318,00
	ИТОГО:			

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 853,851

Источник финансового обеспечения Бюджет МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Другие экономические санкции	75000	1	75 000,00
2	Прочие расходы	229982	1	229 982,00
	ИТОГО:			304 982,00

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения Бюджет МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Стипендии	4000	7	28 000,00
	ИТОГО:			28 000,00

6. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Бюджет МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области**6.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи**Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5 * гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Местная связь				44 000,00
2	Междугородняя связь				2 000,00
3	Передача сигнала (Росохрана телеком)				5 800,00
4	Интернет				81 400,00
	ИТОГО:				133 200,00

6.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услугКод видов расходов 244

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

6.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услугКод видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5 * гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Энергосервисный контракт				905 627,85
2	Отопление				3 297 900,00
3	Электроэнергия				1 462 000,00
4	Водоснабжение				200 000,00
5	Водоотведение				228 800,00
6	Обращение с ТКО				176 900,00
	ИТОГО:				6 271 227,85

6.4. Расчеты (обоснования) на оплату аренды имуществаКод видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Аренда здания (дополнительное образование детей)	1	2 550 012,00	2 550 012,00
	ИТОГО:			2 550 012,00

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имуществаКод видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинсекция и дератизация	1	1	60 000,00
2	Обслуживание ковриков	1	1	30 000,00
3	Техническое обслуживание АПС	1	1	128 080,00

4	Техобслуживание видеонаблюдения	1	1	80 000,00
5	Физико-химические исследования	1	1	20 000,00
6	Содержание а/м	1	1	80 000,00
7	Техническое обслуживание здания и помещения	1	1	469 021,00
8	Техническое обслуживание АПС	1	1	170 000,00
9	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	1	1	45 000,00
10	Поверка узла учета	1	1	25 000,00
11	Поверка вентканалов	1	1	19 000,00
12	Поверка весов	1	1	9 000,00
13	Техобслуживание КТС	1	1	61 000,00
14	Техобслуживание ТС	1	1	18 000,00
15	Услуги Глонасс	1	1	7 000,00
16	Устройства пандуса	1	1	23 547,00
17	Устройство тротуарной дороги	1	1	181 140,00
18	Работы, услуги подготовка к новому учебному году)	1	1	499 260,86
19	Работы, услуги летняя работа	1	1	10 125,00
	ИТОГО:			1 935 173,86

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	5
1	Медосмотр сотрудников	1	383 890,00
2	Психиатрическая экспертиза	1	85 500,00
3	Предрейсовый осмотр водителей	1	27 000,00
4	Обучение сотрудников	1	47 000,00
5	Прочие работы (развитие электронного и дистанционного обучения)	1	56 699,44
6	Прочие работы, услуги летняя работа	1	1 905 877,48
7	Прочие работы, услуги учебные расходы	1	34 351,71
8	Услуга по страхованию летняя работа	1	21 756,00
9	Услуга по страхованию автомобиля	1	22 000,00
10	Противопожарные мероприятия	1	480 000,00
	ИТОГО:		3 064 074,63

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 323

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	5
1	Организация бесплатного (с частичной компенсацией его стоимости) питания школьников	1	3 717 325,00
	ИТОГО:		3 717 325,00

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 414

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	5
1	Капитальный ремонт здания	1	1 933 852,34
	ИТОГО:		1 933 852,34

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства	1	241 200,00	241 200,00
2	Основные средства (учебные расходы)	1	82 414,29	82 414,29
3	Основные средства (пожарные мероприятия)	1	390 000,00	390 000,00
4	Основные средства (подготовка к новому учебному году)	1	46 250,00	46 250,00
5	Основные средства (развитие электронного и дистанционного обучения)	1	98 800,00	98 800,00
6	Основные средства (укрепление материально-технической базы)	1	230 000,00	230 000,00
7	Медикаменты	1	12 200,00	12 200,00
8	Медикаменты летняя работа	1	25 252,50	25 252,50
9	С-витаминизация	1	1 665,00	1 665,00
10	Материальные запасы	1	83 470,00	83 470,00
11	Материальные запасы (учебные расходы)	1	10 259,00	10 259,00
12	Материальные запасы (подготовка к новому учебному году)	1	64 489,14	64 489,14
13	Материальные запасы (развитие электронного и дистанционного обучения)	1	1 200,00	1 200,00
14	Материальные запасы летняя работа	1	279 217,92	279 217,92
15	Приобретение горюче-смазочных материалов	1	312 000,00	312 000,00
16	Прочие оборотные запасы однократного применения	1	8 640,00	8 640,00
17	Прочие оборотные запасы однократного применения (учебные расходы)	1	17 975,00	17 975,00
ИТОГО:				1 905 032,85

Директор

(подпись)

И.М. Кириллова

Главный бухгалтер

(подпись)

В.А. Хамылова

Исполнитель

(подпись)

Е.А.Кладиенко

тел. 8 (379) 377885

"01 июля 2020 года

