

Утверждаю
 Глава администраций муниципального образования
 "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области



(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

А.А. Низовский
 (расшифровка подписи)

20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от "13" января 2020 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение "Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва" муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
 Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	13.01.2020
по Сводному реестру	41300444
глава по БК	001
по Сводному реестру	41391187
ИНН	4703030976
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе	0001	x	x	x	x	x	1 642 719,40	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	001012431	0010000000004000	x	131	324 700,52	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	001012432	0010000000004000	x	131	222 591,96	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x		0010000000002062		131	694 893,86	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x		0010000000002063		155	400 533,96	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0502	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x					222 869 790,00	258 781 000,00	202 952 600,00	
доходы от собственности, всего	1100	x		0010000000002062	x		500 000,00	0,00	0,00	
в том числе:					x					
доходы от операционной аренды	1230	120		0010000000002062	x	121	500 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (платные услуги)	1230	130		0010000000002062	x	131	2 000 000,00			
доходы от компенсации затрат	1230	130		0010000000002063	x	135	500 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x		0010000000004000	x		165 126 100,00	171 129 600,00	177 872 000,00	
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, прочие расходы (за исключением оплаты коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества) за счет средств местного бюджета	1210	130	001012431	0010000000004000	x	131	93 130 082,00	121 790 000,00	127 230 400,00	
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических), оплату коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества за счет средств местного бюджета	1210	130	001012432	0010000000004000	x	131	71 996 018,00	49 339 600,00	50 641 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	x		0010000000002063	x	141	75 000,00			
прочие доходы, всего	1400				x		54 668 600,00	87 651 400,00	25086000,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1410		001112029		x	152	260 000,00	270 000,00	281 200	

целевые субсидии	1410		001112030		x	152	2 940 000,00	3 057 600,00	3 179 900,00	
целевые субсидии	1410		001112137		x	152	5 280 300,00	7 883 500	8 198 900,00	
целевые субсидии	1410		001112137		x	162	2 300 000,00			
целевые субсидии	1410		001112158		x	152	4 628 200,00	4 334 700,00	4 508 000,00	
целевые субсидии	1410		001112158		x	152	1 186 500,00	1 234 000,00	1 283 300,00	
целевые субсидии	1410		001112088		x	152	720 000,00	746 600,00	879 300,00	
целевые субсидии	1410		001112103		x	152	2 620 300,00			
целевые субсидии	1410		001112103		x	162	31 400 000,00	63 000 000,00		
целевые субсидии	1410		001112138		x	162	3 333 300,00	7 125 000,00	6 750 000,00	
Расходы, всего	2000				x		224 512 419,40	259 527 600,00	262 952 600,00	
на выплаты персоналу, всего	2100				x		97 615 166,44	98 240 000,00	102 523 300,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	001012431	0010000000004000211	111	211	44 151 983,76	70 000 000,00	73 000 000,00		x
оплата труда	2110	001012432	0010000000004000211	111	211	50 365 776,74	26 000 000,00	27 000 000,00		x
оплата труда	2110		0010000000002062211	111	211	1 000 000,00				x
оплата труда	2110	001012431	0010000000004000266	111	266	40 000,00	100 000,00	100 000,00		x
оплата труда	2110	001012432	0010000000004000266	111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	001012431	0010000000004000212	112	212	100 000,00	100 000,00	100 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	001012431	0010000000004000212	112	226	917 405,94	1 000 000,00	1 000 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	001112158		112	226	1 000 000,00	1 000 000,00	1 283 300,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130				113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140				119	28 859 193,92	28 992 000,00	30 200 000,00		x
на выплаты по оплате труда	2141	001012431	0010000000004000213	119	213	20 807 993,92	21 140 000,00	22 046 000,00		x
на выплаты по оплате труда	2141	001012432	0010000000004000213	119	213	7 749 200,00	7 852 000,00	8 154 000,00		x
на выплаты по оплате труда	2141		0010000000002062213	119	213	302 000,00				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					720 000,00	746 600,00	879 300,00		x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	001112088		340	296	720 000,00	746 600,00	879 300,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				850	1 630 276,58	1 500 000,00	1500000		x
Прочие расходы	2310	001012431	0010000000004000291	851	291	1 610 276,58	1 500 000,00	1500000		x
Прочие расходы	2310		0010000000002062292	852	292	10 000,00				x
Прочие расходы	2310		0010000000002062296	853	296	10 000,00				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600				x	95 687 782,46	130 049 000,00	67 850 000,00		
в том числе:										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				244					
из них:										
Услуги связи	2641	001012431	0010000000004000221	244	221	340 000,00	400 000,00	400 000,00		
Транспортные услуги	2642	001012431	0010000000004000222	244	222	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
Коммунальные услуги	2643	001012432	0010000000004000223	244	223	7 185 561,35	7 447 600,00	7 447 600,00		
Коммунальные услуги	2643		0010000000002062223	244	223	100 000,00				
Коммунальные услуги	2643		0010000000002063223	244	223	500 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом	2644	001012432	0010000000004000224	244	224	4 371 509,97	5 000 000,00	5 000 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	001012431	0010000000004000225	244	225	2 506 561,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	001012432	0010000000004000225	244	225		3 000 000,00	3 000 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	001112137		244	225	5 280 300,00	7 883 500,00	8 198 900,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2645		0010000000002062225	244	225	50 000,00				
Прочие работы, услуги, из них:	2646	001012431	0010000000004000226	244	226	19 399 548,80	20 000 000,00	20 000 000,00		
Прочие работы, услуги, из них:	2646	001112029		244	226	260 000,00	270 000,00	281 200,00		
Прочие работы, услуги, из них:	2646	001112030		244	226	2 940 000,00	3 057 600,00	3 179 900,00		
Прочие работы, услуги, из них:	2646	001112103		244	226	2 620 300,00				
Прочие работы, услуги, из них:	2646	001112088		244	226		746 600,00			
Прочие работы, услуги, из них:	2646	001112158		244	226	4 128 200,00	3 584 700,00	3 508 000,00		

Прочие работы, услуги, из них:	2646	001112158		244	226	686 500,00	984 000,00	1 000 000,00	
Прочие работы, услуги, из них:	2646		0010000000002062226	244	226	722 893,86			
Прочие работы, услуги, из них:	2646		0010000000002063226	244	226	475 533,96			
Увеличение стоимости основных средств	2648	001012431	0010000000004000310	244	310	687 573,30	1 000 000,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2648		0010000000002062310	244	310	400 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2648	001112103		244	310	31 400 000,00	63 000 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2648	001112137		244	310	2 300 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2648	001112138		244	310	3 333 300,00	7 125 000,00	6 750 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	001012431	0010000000004000341	244	341	100 000,00	100 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	001012431	0010000000004000343	244	343	1 000 000,00	250 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	001012431	0010000000004000344	244	344	500 000,00	300 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649		0010000000002062344	244	344	100 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	001012431	0010000000004000345	244	345	300 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649		0010000000002062345	244	345	100 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	001012431	0010000000004000346	244	346	1 000 000,22	2 000 000,00	3 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649		0010000000002062346	244	346	300 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	001012431	0010000000004000349	244	349	500 000,00	400 000,00	434 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649		0010000000002062349	244	349	100 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651			406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652			407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			100					x
в том числе:									
налог на прибыль	3010								x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
Прочие выплаты, всего	4000			x					x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	95 687 782,46	130 049 000,00	67 850 000,00	
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				
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				
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	5 375 149,20			
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	90 312 633,26	130 049 000,00	67 850 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	39 890 754,64	43 397 600,00	44 932 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	39 890 754,64	43 397 600,00	44 932 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	52 948 600,00	86 651 400,00	22 918 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	52 948 600,00	86 651 400,00	22 918 000,00	
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				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2848427,82			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2848427,82			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от 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	Аренда объектов: Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова д.4, корп.3, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Приютинская д. 13			500 000,00
Итого:		x	x	500 000,00

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 дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, прочие расходы (за исключением оплаты коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества) за счет средств местного бюджета	93 130 082,00
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников(за исключением педагогических),оплату коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества за счет средств местного бюджета	71 996 018,00
Итого:		165 126 100,00

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	Физкультурно-оздоровительные услуги	1 000,00		2 000 000,00
	Итого:	х	х	2 000 000,00

2.3 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Компенсация затрат по коммунальным услугам		500 000,00
	Итого:	х	500 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от штрафных санкций	75 000,00
	Итого:	75 000,00

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	целевые субсидии (001112029)	260 000,00
2	целевые субсидии (001112030)	2 940 000,00
3	целевые субсидии (001112137)	5 280 300,00
4	целевые субсидии (001112158)	4 628 200,00
5	целевые субсидии (001112158)	1 186 500,00
6	целевые субсидии (001112088)	720 000,00

7 целевые субсидии (001112103)	2 620 300,00
Итого:	17 635 300,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	целевые субсидии (001112137)	2 300 000,00
2	целевые субсидии (001112103)	31 400 000,00
3	целевые субсидии (001112138)	3 333 300,00
	Итого:	37 033 300,00

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

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
I	Спортивное оборудование и инвентарь	1,00	3 333 300,00	3 333 300,00
	Итого:		x	3 333 300,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 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	Тренерский состав, методический отдел	219,41	25 185,00	17 400,00	0,00	7 785,00	0,00%	0,00	41 816 834,76
2	Прочий персонал	114,50	18 630,00	13 800,00	4 830,00	0,00	0,00%	0,00	50 365 776,74
3	Педагоги дополнительного образования	10,00	25 946,10	17 892,00	0,00	8 054,10	0,00%	0,00	2 335 149,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	94 517 760,50

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
1	Суточные	100,00	100,00	10,00	100 000,00
2	Возмещение транспортных расходов тренерам и спортсменам				917 405,94
3	Возмещение транспортных расходов тренерам и спортсменам				1 000 000,00
Итого:		x	x	x	1 017 405,94

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

1	Подобно по уходу до 1,5 лет	3,00	12,00	14 083,18	306 994,48
	Итого:	x	x	x	506 994,48

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%	94 517 761,00	20 793 907,00
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	94 517 761,00	2 234 020,52
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%	94 517 761,00	189 036,00
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%)	94 517 761,00	4 820 406,00
	Итого:	x	28 037 369,52

* 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 _____ 111 _____

Источник финансового обеспечения _____ Бюджет МО "ВМР" ЛО _____

№ 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	Больничный лист за счет работодателя	4 000,00	20,00	80 000,00
	Итого:	x	x	80 000,00

Код видов расходов _____ 340 _____

Источник финансового обеспечения _____ Бюджет МО "ВМР" ЛО _____

№ 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	10 000,00	72,00	720 000,00
	Итого:	х	х	720 000,00

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Бюджет МО "ВМР" ЛО

№ 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 г. Всеволожск	847 059,15	1,50	12 705,89
2	Земельный налог п.им.Морозова	7 617 676,26	1,50	114 265,14
2	Земельный налог п.им.Морозова	15 429 274,20	1,50	231 439,11
2	Земельный налог п. Кузьмолковский	13 515 322,93	0,30	40 545,97
2	Имущественный налог	13 515 322,93	2,20	1 211 320,58
	Итого:		х	1 610 276,58

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Бюджет МО "ВМР" ЛО

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	Телефонная связь	7,00	12,00	650,00	64 425,00
2	Повременная оплата междугородних и международных телефонных соединений	7,00	12,00	130,00	21 676,00
3	Доступ к СЭД	1,00	1,00	500,00	500,00
4	Услуга сети "Интернет" (ШПД)	1,00	12,00	3500,00	42000,00
5	Услуга сети "Интернет"	2,00	12,00	3 000,00	72 000,00
6	Аренда телефонной линии	1,00	12,00	2 402,00	28 824,00
7	Услуга сети "Интернет" Приютинская, 13	1,00	12,00	10 000,00	120 000,00
8	IP- телефония	1,00	12,00	2 714,58	32 575,00
	Итого:	х	х	х	340 000,00

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	Аренда автобусов	200,00	10 000,00	2 000 000,00
	Итого:			2 000 000,00

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	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	211 060,95	8,86		1 870 000,00
2	Теплоэнергия	608,39	3 169,00		1 928 000,00
3	ХВС	4 098,36	61,00		250 000,00
4	Водоротведение	3 921,57	51,00		200 000,00
5	Возмещение коммунальных затрат	390,00			1 300 000,00
6	Газоснабжение котельной ФОК п.им. Морозова				1 537 561,00
7	Вывоз ТБО				100 000,35
	Итого:	x	x	x	7 185 561,35

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
1	Аренда спортивного зала ООО "Спецстройинвест" д. Новое Девяткино	8,00	30 000,00	240 000,00
2	Аренда поля для проведения домашних игр по хоккею	10,00	12 000,00	120 000,00
3	Аренда футбольного поля ООО "Школа футбола" г. Всеволожск	6,00	60 000,00	360 000,00
4	Аренда ледовой арены Кавголово, Zenit	8,00	80 000,00	640 000,00
5	Аренда дизельной котельной	2,00	170 000,00	340 000,00
6	Аренда зала бокса	12,00	195 201,00	2 342 412,00
7	Аренда спортивных залов для проведения УТС	6,00	60 000,00	360 000,00
	Итого:	x	x	4 371 509,97

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 видеонаблюдения	п. Кузьмоловский; п.им. Морозова, г. Сертолово	12,00	86 100,00
2	ТО тревожной кнопки АПС	п. Кузьмоловский; п.им. Морозова, г. Сертолово, Приютинская, 13	12,00	340 950,00
3	ТО системы вентиляции	г. Сертолово, Приютинская, 13	12,00	306 000,00
4	ТО ИТП	г. Сертолово	12,00	72 000,00
5	ТО ИТП	Приютинская, 13	12,00	144 000,00
6	Дератизация, дезинфекция	п. Кузьмоловский; п.им. Морозова, г. Сертолово, Приютинская, 13	12,00	41 181,00
7	Подготовка к отопительному сезону		1,00	38 000,00
8	ТО системы пожарного оповещения	г. Сертолово	12,00	70 000,00
9	Зарядка огнетушителей	п. Кузьмоловский; п.им. Морозова, г. Сертолово, Приютинская, 13	12,00	12 000,00
10	Зарядка картриджей	п. Кузьмоловский; п.им. Морозова, г. Сертолово, Приютинская, 13		10 000,00
11	Испытания и ТО средств пожаротушения	п.им. Морозова, г. Сертолово, Приютинская, 13		53 800,00
12	ТО средств охраны	г. Сертолово, Приютинская, 13		31 000,00
13	Ремонт и обслуживание НФА			400 000,00
14	Текущий ремонт помещений	п. Кузьмоловский; п.им. Морозова		487 530,00
1	Ремонт помещений		5,00	5 280 300,00
	Итого:	х	х	7 372 861,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объектов (пробытие группы ГБР)	2,00	240 000,00
2	Охрана объектов	1,00	5 375 149,00
3	Мед. Обследование аботников	3,00	450 000,00
4	Медицинское обслуживание (выезд скорой)	15,00	396 000,00
5	Обслуживание сайта	1,00	100 000,00
6	Выезды на соревнования (питание, проживание, стартовые взносы)	150,00	5 000 000,00
7	Подписка	2,00	50 000,00
8	Информационные системы	2,00	100 000,00
9	Консультационные услуги	5,00	50 000,00

10	Выезд пожарных Сертолово	1,00	500 000,00
11	Обучение	7,00	500 000,00
12	Предоставление оборудования в пользование	2,00	150 000,00
13	Прочие услуги	3,00	150 000,00
14	Физикультурно-оздоровительные услуги (пользование льдом)	10,00	6 748 400,00
15	Питание в ДЮЛ	1,00	260 000,00
16	Организация, питание и проживание, услуги спортивных сооружений тренировочных сборов (ТС)	17,00	2 940 000,00
17	Справочный контроль и авторский надзор	2,00	2 620 300,00
18	Тренировочные сборы, участие в спортивных мероприятиях (стартовые/заявочные взносы)	50,00	4 814 700,00
	Итого:	x	30 034 549,00

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	гр. 4 x гр. 5	
1	2	3	4	5	6
1	Оргтехника	5,00	30 000,00		150 000,00
2	кондиционер	3,00	50 000,00		150 000,00
3	Прочие основные средства	2,00	40 000,00		80 000,00
4	спортивное оборудование	3,00	100 000,00		300 000,00
5	ГСМ для котельной	2,00	500 000,00		1 000 000,00
6	Журналы	400,00	200,00		80 000,00
7	Запасные части для оборуд., оргтехники, ПК	2,00	50 000,00		100 000,00
8	Канцелярия	4,00	50 000,00		200 000,00
9	Картриджи	120,00	1 500,00		180 000,00
10	Медикаменты	2,00	50 000,00		100 000,00
11	Хоз. материалы и моющие средства	3,00	25 000,00		75 000,00
12	Электротехнические материалы	1,00	20 000,00		20 000,00
13	Строительные материалы	4,00	120 000,00		480 000,00
14	Мягкий инвентарь	2,00	150 000,00		300 000,00
15	Спортивный инвентарь	20,00	15 000,00		300 000,00
16	Прочие материальные запасы	8,00	40 000,00		320 000,00
17	Наградная продукция	2,00	250 000,00		500 000,00
18	Установка БМК	1,00	11 400 000,00		11 400 000,00
19	Приобретение грузопассажирского автомобиля	1,00	2 300 000,00		2 300 000,00
20	Установка хоккейной коробки	1,00	20 000 000,00		20 000 000,00
	Итого:		x		38 035 000,00

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

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

Код видов расходов

111

Источники финансирования

Приносящая доход 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сотрудники	10,00	8 333,33						1 000 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 000 000,00

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

№ 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%	1 000 000,00	220 000,00
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 000 000,00	29 000,00
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%	1 000 000,00	2 000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 000 000,00	51 000,00
	Итого:	x	302 000,00

* 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).

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
Итого:	x	x	20 000,00
			20 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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
1	Электроэнергия	11 286,68	8,86		100 000,00
2	Теплоэнергия	180,00	3 169,00		500 000,00
	Итого:	x	x	x	600 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

	Итого:	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	Ремонт и обслуживание НФА		12,00	50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие услуги	5,00	1 148 427,82
	Итого:	x	

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	Спортивное оборудование	5,00	80 000,00	400 000,00
2	Спортивный инвентарь	2,00	50 000,00	100 000,00
3	Хоз. Материалы и моющие средства	1,00	100 000,00	100 000,00
4	Мягкий инвентарь	1,00	100 000,00	100 000,00
5	Прочие материальные запасы	2,00	100 000,00	200 000,00
6	Наградная продукция	1,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:		x	1 000 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

С.А. Пириютков

(расшифровка подписи)

Е.А. Дмитриенко

(телефон)

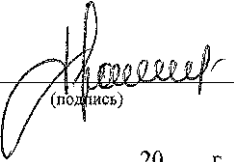


" _____ " _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.