

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.П. Федоренко

(расшифровка подписи)

2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
 (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)
 от 2 ноября 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия уредителя Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

глава по БК
 по Сводному реестру

Коды	
02.11.2020	
41390166	
015	
413D0326	
4703156760	
470301001	
383	

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Уруинский Детский сад комбинированного вида №3"
 Единица измерения: руб.
 Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			за пределами планового периода
							на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0000	000	0000000000	015.0000.00000002.063	x	135	2 438,36			x
Остаток средств на начало текущего финансового года	0000	000	0000000000	015.000.00000002.063		121	15 974,60			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0000	000	0000000000	015.000.00000002.064	x	131	265 095,98			x
Остаток средств на начало текущего финансового года	0000	000	015012410	015.000.00000004.000	x	131	750,00			x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			x					x
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000.0000.00000000.000	x	000	43 958 859,98	36 583 834,10	36 583 834,10	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000.0000.00000000.000	130	000	42 487 616,38	35 575 864,10	35 575 864,10	x

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			за пределами планового периода
							на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	015012410	015.0000.0000004.000	x	131	12 700 181.28	11 139 720.00	11 139 720.00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	015012511	015.0000.0000005.000	x	131	14 441 898.00	9 220 840.00	9 220 840.00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	015012512	015.0000.0000005.000	x	131	11 948 693.00	11 828 460.00	11 828 460.00	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	120	000000000	015.0000.0000002.063	x	121	101 460.00	101 460.00	101 460.00	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	015.0000.0000002.064	x	131	3 289 224.02	3 279 224.02	3 279 224.02	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	015.0000.0000002.063	x	135	6 160.08	6 160.08	6 160.08	x
Субсидии на иные цели	1410	150	015112101	000.0000.0000000.000	x	152	51 930.00	6 160.08	6 160.08	x
Субсидии на иные цели	1410	150	015112262	000.0000.0000000.000	x	152	757 970.00	757 970.00	757 970.00	x
Субсидии на иные цели	1410	150	015112263	000.0000.0000000.000	x	152	584 963.60	250 000.00	250 000.00	x
Субсидии на иные цели	1410	150	015112264	000.0000.0000000.000	x	152	76 380.00			x
Выплаты по расходам, всего	2000	x	000000000	000.0000.0000000.000	000	000	44 243 118.92	42 714 221.47	42 714 221.47	x
Выплаты персоналу, всего	2100	x	000000000	000.0000.0000000.000	000	000	26 317 923.00	26 318 673.00	26 318 673.00	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012410	015.0000.0004000.266	111	266	3 750.00	3 750.00	3 750.00	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012511	015.0000.0005000.211	111	211	10 573 602.00	10 573 602.00	10 573 602.00	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012511	015.0000.0005000.266	111	266	20 000.00	20 000.00	20 000.00	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012512	015.0000.0005000.211	111	211	9 157 140.00	9 157 140.00	9 157 140.00	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012512	015.0000.0005000.266	111	266	20 000.00	20 000.00	20 000.00	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012410	015.0000.0004000.211	111	211	446 908.00	446 908.00	446 908.00	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012410	015.0000.0004000.222	112	222	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012410	015.0000.0004000.226	112	226	2 250.00	3 000.00	3 000.00	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012410	015.0000.0004000.212	112	212	3 000.00	3 000.00	3 000.00	x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	000000000	000.0000.0000000.000	x	000	6 081 273.00	6 081 273.00	6 081 273.00	x

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			за пределами планового периода	
							на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
На выплаты по оплате труда	2141	X	015012410	015.0000.0004000.213	119	213	116 454.00	116 454.00	116 454.00	X	
На выплаты по оплате труда	2141	X	015012511	015.0000.0005000.213	119	213	3 193 266.00	3 193 266.00	3 193 266.00	X	
На выплаты по оплате труда	2141	X	015012512	015.0000.0005000.213	119	213	2 771 553.00	2 771 553.00	2 771 553.00	X	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	000000000	000.0000.0000000.000	000	000	16 596 073.45	15 185 648.47	15 185 648.47	X	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	X	000000000	015.0000.0002164.226	244	226	121 856.57	107 620.08	107 620.08	X	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	X	000000000	015.0000.0002164.226	244	226	3 554 320.00	3 279 224.02	3 279 224.02	X	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	X	015112101	000.0000.0000000.000	244	225	51 930.00	-	-	X	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	X	015012410	015.0000.0004000.221	244	221	150 000.00	150 000.00	150 000.00	X	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	X	015012410	015.0000.0004000.223	244	223	2 862 312.89	2 862 312.89	2 862 312.89	X	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	X	015012410	015.0000.0004000.225	244	225	2 176 697.48	2 176 697.48	2 176 697.48	X	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	X	015012410	015.0000.0004000.226	244	226	3 795 820.40	3 795 820.40	3 795 820.40	X	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	X	015012410	015.0000.0004000.310	244	310	983 725.76	300 000.00	300 000.00	X	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	X	015012410	015.0000.0004000.341	244	341	22 582.00	-	-	X	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	X	015012410	015.0000.0004000.345	244	345	32 999.00	-	-	X	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	X	015012410	015.0000.0004000.346	244	346	769 485.75	516 010.00	516 010.00	X	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	X	015012511	015.0000.0005000.226	244	226	20 510.00	-	-	X	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	X	015012511	015.0000.0005000.310	244	310	434 520.00	655 030.00	655 030.00	X	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	X	015012511	015.0000.0005000.346	244	346	200 000.00	-	-	X	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	X	015112262	000.0000.0000000.000	244	226	757 970.00	757 970.00	757 970.00	X	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	X	015112263	000.0000.0000000.000	244	226	584 963.60	584 963.60	584 963.60	X	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	X	015112264	000.0000.0000000.000	244	226	76 380.00	-	-	X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	000000000	000.0000.0000000.000	850	000	1 329 122.47	1 209 900.00	1 209 900.00	X	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	X	015012410	015.0000.0004000.291	851	291	1 321 446.00	1 209 900.00	1 209 900.00	X	
Уплата прочих налогов, сборов	2320	X	015012410	015.0000.0004000.291	852	291	3 500.00	-	-	X	
Уплата иных платежей	2330	X	000000000	015.0000.0002163.292	853	292	4 176.47	-	-	X	

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			
							на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплата, уменьшающая 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 представл- платежного периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год платежного периода)	на 2022 г. (второй год платежного периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26800	2020	√ 16 596 073,45	√ 14 415 374,10	√ 14 415 374,10		
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), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	930 960,00				
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	15 665 113,45	14 415 374,10	14 415 374,10		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	10 569 623,28	10 020 560,00	10 020 560,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 569 623,28	10 020 560,00	10 020 560,00		
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	1 419 313,60	1 007 970,00	1 007 970,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 419 313,60	1 007 970,00	1 007 970,00		
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	3 676 176,57	3 386 844,10	3 386 844,10		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 676 176,57	3 386 844,10	3 386 844,10		
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	15 665 113,45	14 415 374,10	14 415 374,10		
	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	Музыкальный зал по адресу: бульвар Менделеева д.2, корп.3, помещение 2Н	1 239,89	81,83	101 460,00
2		Итого: X	X	101 460,00

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 дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	12 700 181,28
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета	14 441 898,00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) за счет средств областного бюджета	11 948 693,00
	Итого:	39 090 772,28

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	Родительская плата	200.00	Постановление № 990 от 24.04.2017 г.	3 289 224.02
		Итого:	x	x
				3 289 224.02

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение коммунальных услуг	6 160.08
2		
		Итого:
		6 160.08

2.3 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
		Итого:	x
			0.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
		Итого:
		0.00

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	Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета	757 970.00
2	Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях	51 930.00
3	Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета	5 849 963.60

4 Субсидии на иные цели на обеспечение по заявлениям родителей (законных представителей) сухими пайками воспитанников, не посещающих дежурные группы муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета	76 380,00
Итого:	6 236 243,60

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

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

1.

Кол вылов расходов

111, 119

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Заведующая	1,00	78 806,31	46 356,65		32 449,66			945 675,72	
2	Гл. бухгалтер	1,00	67 482,25	37 085,33	3708,53	26 688,39			809 787,00	
3	Заместитель заведующего по безопасности	1,00	63 945,42	41 720,98	0	22 224,44			767 345,04	
4	Заместитель заведующего по воспитательной работе	1,00	64 995,42	41 720,98	0	23 274,44			779 945,04	
5	Руководитель структурного подразделения	1,00	31 584,35	20 377,00	2 037,70	9 169,65			379 012,15	
6	Заведующий хозяйством	1,50	39 935,75	18 576,38		21 359,37			479 229,00	
7	Бухгалтер	1,00	38 133,33	17 109,72	4 277,43	16 746,18			457 599,98	
8	Делопроизводитель	1,50	30 988,24	15 399,05	6 159,62	9 429,57			371 858,88	
9	Инженер	1,00	26 520,07	17 109,72	1710,97	7 699,38			318 240,86	
10	Младший воспитатель	13,50	269 162,78	185 629,50	0	83 533,28			3 229 953,36	
11	Рабочий по компл	3,00	61 667,47	42 529,29	0	19 138,18			740 009,64	
12	Уборщик служебных помещений	1,75	25 222,75	17 395,00	0	7 827,75			302 673,00	
13	Дворник	1,25	18 016,25	12 425,00	0	5 591,25			216 195,00	
14	Воспитатель	16,20	559 315,46	299 392,80	26480,16	233 442,50			6 711 785,52	
	Педагог логопед	3,00	160 296,00	99 640,00	11928	88 728,00			1 923 552,00	
	Педагог психолог	0,75	42 597,40	14 164,50	2832,9	25 600,00			511 168,80	
15	Методист по физической культуре	0,50	9 443,00	9 443,00					113 316,00	
16	Музыкальный руководитель	1,00	18 717,00	17 395,00	1 322,00				224 604,00	
	Итого:	2,00	37 399,25	34 790,00	2 608,25				448 791,00	
			x	x	x	x	x	x	19 730 742,00	

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.
		3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2	x	
1.1	в том числе:			
	по ставке 22,0%		19 730 742,00	4 346 898,16
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%	19 730 742,00		572 191,52
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%	19 730 742,00		39 461,48
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			
		Итого:	x	1 006 267,84
			x	5 964 819,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

111

Источник финансирования обеспечения

Областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (неялгодисциплинарный персонал)	1 020,00	19,60	20 000,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (дисциплинарный персонал)	1 020,00	19,60	20 000,00
		Итого:	x	40 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
1				
1				
		Итого:	x	

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб. подлежащего уплате, руб.
1				
1				
		Итого:	x	

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
		4	5	6
1	2			
		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.
		3	4	5
1	2			
	Субсидии на иные цели на реконтные работы в дошкольных образовательных организациях	1	1	46 737,00
		Итого:	x	46 737,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
		3	4
1	2		
	Повышение квалификации педагогического состава	1	20 510,00
		Итого:	20 510,00

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)
		3	4	5
1	2			
	В группу - проектор, аудиоматригола, музыкальный центр, в музыкальный зал - компьютер, ноутбук для подключения интерактивной доски, МФУ лазерный цветной.	3		434 520,00
2	Средства обучения - материальные запасы, необходимые для организации учебной деятельности		x	200 000,00
		Итого:		634 520,00

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	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%	446 908,00	79 807,54
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%	446 908,00	12 960,33
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%	446 908,00	893,82
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%)	446 908,00	22 792,31
	Итого:	x	116 454,00

* 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 111

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			3 750,00
	Итого:	x	x	3 750,00

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

Код видов расходов

851, 852

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	3	4	5
		60 065 727,27	2,20	1 321 446,00
	Уплата прочих налогов, сборов			3 500,00
	Итого:		x	1 324 946,00

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 х гр. 4)
1		3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1		3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	предоставление порта	1.00	1.00	8 000.00	8 000.00
2	настройка оборудования	1.00	1.00	2 600.00	2 600.00
3	интернет	8.00	8.00	11 000.00	88 000.00
4	услуги связи	8.00	8.00	6 425.00	51 400.00
Итого:		x	x	x	150 000.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	1 140.00	58.69		50 836.98
2	Водоснабжение	1 140.00	64.90		60 055.62
3	Электроэнергия	81 108.00	8.17		1 445 152.00
	Теплоэнергия	328.60	2 208.63		1 178 444.41
	ТКО	1.00	127 823.88		127 823.88
Итого:		x	x	x	2 862 312.89

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1	ТО внутреннего противопожарного водоснабжения		1.00	54 130.00
2	Дератизация		1.00	69 958.48
3	лабораторные исследования		1.00	38 029.00
4	ТО АПС		1.00	136 200.00
5	заправка картриджа		1.00	37 600.00
6	ТО ИПП		1.00	132 000.00
7	ТО системы вентиляции		1.00	372 000.00
8	ТО оборудования		1.00	387 500.00
9	ТО ППР систем оповещения		1.00	378 000.00
10	ТО ППР пожарной сигнализации		1.00	60 000.00
11	ТО системы видеонаблюдения		2.00	360 000.00
12	ТО пожарной сигнализации		1.00	45 000.00
13	ТО систем охраны		1.00	56 000.00
14	ТО ГРЩ		1.00	50 280.00
15	Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях		1.00	5 193.00
	Итого:	x	x	2 181 890.48

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Предоставление услуг физической охраны, мониторинг охраны, выездной охраны	1.00	1 838 274.00
2	Услуги по обслуживанию программы 1С Зарплата кадры, 1С Бухгалтерия обновление лицензии и деп. рабочих мест, обслуживание сайта, справочные системы	1.00	364 600.00
3	Услуги периодических медицинских осмотров сотрудников	1.00	43 800.00
4	Условия труда	1.00	8 700.00
6	Лабораторные исследования	1.00	16 320.00
8	Организация питания ДОО	1.00	1 191 626.40
9	Организация питания ДОО	1.00	255 000.00
10	Организация питания ДОО	1.00	77 500.00
	Итого:	x	3 795 820.40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	2	3	4	5
1	Мебель офисная, стулья	14.00	6 968.13	97 553.76
	Орг. техника, комплектующие	10.00	40 116.70	401 167.00
	Ламбрекен	18.00	14 539.00	261 702.00
	Мед.оборудование	29.00	11 855.72	343 816.00

	Металлоискатели	2,00	22 680,00	45 360,00
2	Резервные источники эл. снабжения	2,00	54 929,50	109 859,00
	Регулируемая учебно-итровая мебель	20,00	1 667,65	33 353,00
	Регуляторы	5,00	25 087,00	125 435,00
	Каплевая приспосабливаемость	1,00	150 409,24	150 409,24
4	Стеклоочистка	1,00	32 999,00	32 999,00
5	Медицинский инвентарь	1,00	22 582,00	22 582,00
	Средства индивидуальной защиты	1,00	184 556,51	184 556,51
	Итого:	x	x	1 808 792,51

✓

Район 4. Расчеты (обоснования) должностных показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						
			Итого: 0,00						

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

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

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

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				
			x	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
Итого:					
			x	x	0,00

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
Итого:				
			x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания в ДОУ		3 554 320,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 x п. 3)
1		3	4	5
	Итого:	x		0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Завенюцуш
(подпись)

(должность)

Э.И. Волкова
(расшифровка подписи)

(телефон)

8(812) 493 4573

Исполнитель

"02" *ноября* 20*19* г.



СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова
(подпись)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

"02" *ноября* 20*19* г.