

УТВЕРЖДАЮ

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

(Наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

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 13 ноября 2020 г.

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

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

Дата по Сводному реестру

по Сводному реестру
по ОКЕИ

Коды	
13.11.2020	
41390166	
015	
413D0326	
4703156760	
470301001	
383	

Наименование показателей	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма	Сумма				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	015.000.000000002.063		121	15 974.60				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0000	000	0000000000	015.000.000000002.064	x	131	265 095.98			x	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0000	000	015012410	015.000.000000004.000	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	48 310 425.70	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		000	46 839 182.10	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	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	Сумма	за пределами планового периода
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	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, создавшего учреждение	1210	130	015012511	015.0000.0000005.000	x	131	✓ 18 724 698.00	9 220 840.00	9 220 840.00		x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012512	015.0000.0000005.000	x	131	✓ 11 967 458.72	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	✓ 3 339 224.02	3 279 224.02	3 279 224.02		x
Субсидии на иные цели	1410	150	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				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	48 594 684.64	36 583 834.10	36 583 834.10		x
Выплата персоналу, всего	2100	x	000000000	000.0000.0000000.000	000	000	26 736 088.72	20 958 560.00	20 958 560.00		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	✓ 10 880 361.00	6 563 602.00	6 563 602.00		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	✓ 9 171 553.00	9 064 840.00	9 064 840.00		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	431 106.00	431 106.00		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
Выплаты 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	✓ 6 178 266.72	✓ 4 839 262.00	✓ 4 839 262.00		x

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления	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	113 434.00	113 434.00	x
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012511	015.0000.0005000.213	119	213	✓ 3 285 907.00	1 982 208.00	1 982 208.00	x
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012512	015.0000.0005000.213	119	213	✓ 2 775 905.72	2 743 620.00	2 743 620.00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	000.0000.0000000.000	000	000	20 529 473.45	14 415 374.10	14 415 374.10	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	0000000000	015.0000.0002163.226	244	226	✓ 121 856.57	✓ 107 620.08	107 620.08	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	0000000000	015.0000.0002164.226	244	226	✓ 3 554 320.00	✓ 3 279 224.02	3 279 224.02	x
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	x	0000000000	015.0000.0002164.342	244	342	✓ 50 000.00	-	-	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	3 096 080.00	3 096 080.00	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015012410	015.0000.0004000.225	244	225	✓ 2 176 697.48	1 861 920.00	1 861 920.00	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015012410	015.0000.0004000.226	244	226	✓ 3 752 698.99	✓ 3 441 520.00	3 441 520.00	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012410	015.0000.0004000.310	244	310	✓ 983 455.45	✓ 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	✓ 812 877.47	✓ 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	✓ 3 104 770.00	655 030.00	655 030.00	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012511	015.0000.0005000.346	244	346	✓ 1 413 150.00	-	-	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	✓ 250 000.00	250 000.00	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	0000000000	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	0000000000	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, 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 платежа	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г (суммируемый финансовый год)	на 2021г (прямой год планового периода)	на 2022г (прямой год планового периода)	за представленный плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	20 479 473,45	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, № 52, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 ноября 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 соответствующий финансовый год 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	930 960,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	19 548 513,45	14 415 374,10	14 415 374,10	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	14 453 023,28	10 020 560,00	10 020 560,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	14 453 023,28	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 областного 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 соответствующий финансовый год в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	19 548 513,45	14 415 374,10	14 415 374,10	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующий финансовый год 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 (неоверационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставляемого имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Музыкальный зал по адресу: бульвар Менделеева д.2, кор.3, помещение 211			101 460,00
2		1 239,89	81,83	
	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	18 724 698,00
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	11 967 458,72
	Итого:	43 392 338,00

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	Родительская плата	200.00	Постановление № 990 от 24.04.2017 г.	3 339 224.02
Итого:				3 339 224.02

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 условиям аренды помещений

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

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, 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	584 963.60

<p>4 Субсидии на иные цели на обеспечение по заявлениям родителей (законных представителей) сумми паевками воспитанников, не посещающих дежурные группы муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета</p>	<p>76 380,00</p>
<p>Итого:</p>	<p>1 471 243,60</p>

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

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

111, 119

Код видов расходов

Источник финансирования 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	Депонирователь	1,50	30 988,24	15 399,05	6 159,62	9 429,57			371 858,88	
9	Известер	1,00	26 520,07	17 109,72	17 109,72	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	2,25	32 429,25	24 601,50	0	7 827,75			317 086,00	
13	Дворник	1,25	18 016,25	12 425,00	0	5 591,25			216 195,00	
14	Воспитатель	16,20	726 328,46	299 392,80	26480,16	182 242,50	218 213,00		6 252 599,27	
	Педагог догонел	3,00	206 400,00	59 640,00	11928	88 728,00	46 104,00		1 969 656,00	
	Педагог некомпог	0,75	54 123,40	14 164,50	2832,9	25 600,00	11 526,00		522 694,80	
	Методист	0,50	9 443,00	9 443,00		25 600,00			113 316,00	
15	Инструктор по физической культуре	1,00	59 685,00	17 395,00	1 322,00	25 600,00	15 368,00		547 172,00	
16	Музыкальный руководитель	2,00	78 367,25	34 790,00	2 609,25	25 600,00	15 368,00		834 358,25	
	Итого:	53,45	53,45	53,45	53,45	53,45	53,45	53,45	20 051 734,00	

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	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	20 051 734,00	4 417 570,53
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%	20 051 734,00		581 500,29
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%	20 051 734,00		40 103,47
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 051 734,00		1 022 638,43
	Итого:	x		6 061 812,72

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

Код видов расходов

111

Источник финансирования

Областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (педагогический персонал)	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (административный персонал)	1 020,00	19,60	20 000,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (административный персонал)	1 020,00	19,60	20 000,00
	Итого:	x	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

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансирования

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

	Итого:	x
--	--------	---

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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	2	3	4	5
		Итого:		
		x	x	

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

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	2	3	4	5
		Итого:		
		x	x	

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

Код видов расходов **244**

Областной 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Итого:			
		x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		Итого:		
		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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
		Итого:			
		x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.
		4	5	6
1	2	x	x	x
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.
		3	4	5
1	2	1	1	46 737,00
		x	x	46 737,00
Итого:		x	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	1	20 510,00
		x	20 510,00
Итого:		x	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			434 520,00
				434 520,00
2	3			200 000,00
				200 000,00
3	4			1 079 975,00
				1 079 975,00
				303 400,00
				303 400,00
				2 500 025,00
				2 500 025,00
Итого:			x	4 517 920,00

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

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

Код видов расходов

111, 119

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен на численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кастелянша	1.00	13 542,66	10 103,02		3 439,64			162 511,92
	Машинист по стирке	1.75	23 699,67	17 680,29		6 019,38			284 396,08
	Итого:	2.75			x		x	x	446 908,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	просези к месту командировки				
2	расходы на приобретение услуг				
3	прочие расходы				
	Итого:		x	x	15 250,00

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

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

1.4. Расчеты (обоснование) 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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	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	х	
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%*		
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%)	446 908,00	22 792,31
	Итого:	х	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 (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

111

Источник финансирования обеспечения

Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			3 750,00
	Итого:	х	х	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 x 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 x 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		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	11 000.00	88 000.00
4	услуги связи		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		3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1		3	4	5	6
1	Водоснабжение	1 140.00	58.69		50 836.98
2	Водоотведение	1 140.00	64.90		60 055.62
3	Электроэнергия	81 108.00	8.17		1 445 152.00
	Теплоэнергия	328.69	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		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.
		3	4	5
1	ТО внутреннего противопожарного водоснабжения	1.00	1.00	54 130.00
2	Дератизация	1.00	1.00	69 958.48
3	лабораторные исследования	1.00	1.00	38 029.00
4	ТО АПС	1.00	1.00	136 200.00
5	заправка картриджами	1.00	1.00	37 600.00
6	ТО ИПП	1.00	1.00	132 000.00
7	ТО системы вентиляции	1.00	1.00	372 000.00
8	ТО оборудования	1.00	1.00	387 500.00
9	ТО ППР систем оповещения	1.00	1.00	378 000.00
10	ТО ППР пожарной сигнализации	1.00	1.00	60 000.00
11	ТО системы видеонаблюдения	1.00	2.00	360 000.00
12	ТО пожарной сигнализации	1.00	2.00	45 000.00
13	ТО систем охраны	1.00	1.00	56 000.00
14	ТО ПРЦ	1.00	1.00	50 280.00
15	Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях	1.00	1.00	5 193.00
Итого:				2 181 890.48

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
		3	4
1	Предоставление услуг физической охраны, мониторинг охраны, выездной охраны	1.00	1 795 152.59
2	Услуги по обслуживанию программы 1С Зарплата кадры, 1С Бухгалтерия, обновление лицензий и доп 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:			3 782 698.99

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

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

5	Металлокатеты	2,00	22 680,00	45 360,00
6	Резервные коточки эл. снабжения	2,00	54 929,50	109 859,00
7	Регулируемая учебно-игровая мебель	20,00	1 667,65	33 353,00
8	Резервуаторы	5,00	25 087,00	125 435,00
9	Канцелярские принадлежности	1,00	150 409,24	150 409,24
10	Стенолежка	1,00	32 999,00	32 999,00
11	Медицинский инвентарь	1,00	22 582,00	22 582,00
12	Средства индивидуальной защиты	1,00	227 677,92	227 677,92
	Итого:		x	1 851 913,92

Раздел 4. Расчеты (обоснования) планируемых 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	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)
			иссто	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:			0,00	x	x	x	x	x	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	x	x

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

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

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:			

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					
	Итого:	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды по плану	Сумма, руб. 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)	Сумма, руб. работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	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 ДООУ		3 554 320,00
2	Организация питания в ДООУ		121 856,57
3			
	Итого:	x	3 676 176,57

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	Приобретение продуктов питания	3	4	5
		50	100	50 000,00
Итого:				x
				50 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МДОБУ "Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение ДСКВ № 3»

Э.И. Волкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

8(812) 493 75 73
(телефон)

"13" ноября 2020 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)

"15" ноября 2020 г.