

УТВЕРЖДАЮ

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

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 14 января 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации МО "Везовогожский муниципальный район" Ленинградской области

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

Коды	И.П. Федоренко
41390166	
015	
413D0326	
4703156760	
470301001	
383	

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
					6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0000	130	0000000000	015000000000002063	x	135	2 438,36		10				x
Остаток средств на начало текущего финансового года	0000	120	0000000000	01500000000002063		121	15 974,60						x
Остаток средств на начало текущего финансового года	0000	130	0000000000	01500000000002064	x	131	265 095,98						x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	015012410	01500000000004000	x	131	750,00						x
Доход ¹ , всего:	1000	000	0000000000	000.0000.00000000.000	x	000	36 583 834,10	36 583 834,10		36 583 834,10			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		
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000.0000.00000000.000	120	X	-			X	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000.0000.00000000.000	130	000	35 575 864,10	35 575 864,10	35 575 864,10	X	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012410	01500000000004000	X	131	11 139 720,00	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	01500000000005000	X	131	9 220 840,00	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	01500000000005000	X	131	11 828 460,00	11 828 460,00	11 828 460,00	X	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	120	0000000000	01500000000002063	X	121	101 460,00	101 460,00	101 460,00	X	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	0000000000	01500000000002064	X	131	3 279 224,02	3 279 224,02	3 279 224,02	X	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	0000000000	01500000000002063	X	135	6 160,08	6 160,08	6 160,08	X	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112262	000.0000.00000000.000	X	152	757 970,00	757 970,00	757 970,00	X	
Субсидии на иные цели	1410	150	015112263	000.0000.00000000.000	X	152	250 000,00	250 000,00	250 000,00	X	
Выплаты по расходам, всего	2000	X	0000000000	000.0000.00000000.000	000	000	36 838 834,10	36 838 834,10	36 838 834,10	X	
Выплаты персоналу, всего	2100	X	0000000000	000.0000.00000000.000	000	000	20 958 560,00	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	6 563 602,00	6 563 602,00	6 563 602,00	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	015012512	015.0000.0005000.211	111	211	9 064 840,00	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	431 106,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	X	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	Сумма			11
								8	9	10	
		Код строки и	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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	4 839 262,00	4 839 262,00	4 839 262,00	x	
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012410	015.0000.0004000.213	119	213	113 434,00	113 434,00	113 434,00	x	
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012511	015.0000.0005000.213	119	213	1 982 208,00	1 982 208,00	1 982 208,00	x	
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012512	015.0000.0005000.213	119	213	2 743 620,00	2 743 620,00	2 743 620,00	x	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000000000	000.0000.0000000.000	000	000	14 699 633,04	14 415 374,10	14 415 374,10	x	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2646	x	000000000	015.0000.0002163.226	244	226	126 033,04	107 620,08	107 620,08	x	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2646	x	000000000	015.0000.0002164.226	244	226	3 544 320,00	3 279 224,02	3 279 224,02	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	3 096 080,00	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	1 861 920,00	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	3 441 520,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012410	015.0000.0004000.346	244	346	516 760,00	516 010,00	516 010,00	x	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012511	015.0000.0005000.310	244	310	655 030,00	655 030,00	655 030,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	000000000	000.0000.0000000.000	850	000	1 209 900,00	1 209 900,00	1 209 900,00	x	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	x	015012410	015.0000.0004000.291	852	291	1 209 900,00	1 209 900,00	1 209 900,00	x	
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 показателей	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за предельный плановый период
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	2020	14 699 633,04	14 415 374,10	14 415 374,10		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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. 1682; 2018, № 32, 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. 5153) (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	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	13 768 673,04	14 415 374,10	14 415 374,10		
1.4.1	в том числе: за счет бюджетов, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 090 350,00	10 020 560,00	10 020 560,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 090 350,00	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 бюджетов, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Водного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 007 970,00	1 007 970,00	1 007 970,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 007 970,00	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 бюджетов, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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	3 670 353,04	3 386 844,10	3 386 844,10		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 670 353,04	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 в том числе по году начала закупки:	26500	x	13 768 673,04	13 768 673,04	13 768 673,04		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		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, кор.3, помещение 2Н			101 460,00
2				
	Итого:	х	х	
		1 239,89	81,83	

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	11 139 720,00
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	9 220 840,00
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	11 828 460,00
	Итого:	32 189 020,00

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.	3 279 224,02
---	--------------------	--------	--------------------------------------	--------------

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение коммунальных услуг	6 160,08
2		
Итого:		

2.3 Доходы по условиям аренды платякам

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

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

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

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 приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета	250 000,00
Итого:		

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%	15 648 437,09	3 442 656,16
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%	15 648 437,09	453 804,68
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%	15 648 437,09	31 296,87
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%)	15 648 437,09	798 070,29
Итого:		x	4 725 828,00

Код видов расходов

111
Областной бюджет

Источник финансового обеспечения

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

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

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:				

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	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.
1				
2			3	4
Итого:			x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1			
2		3	4
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	деская мебель, инструменты, видеоборудование и игровой инвентарь для организации учебного процесса, инструменты, и игровой инвентарь, метод	3	4	5
Итого:			x	655 030,00

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

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

III, 119

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	всего	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))
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Кастелянша	3	4	5	6	7	8	9	10
		1,00	13 063,82	10 103,02		2 960,80			156 765,82
	Машинист по стирке	1,75	13 063,82	10 103,02		2 960,80			274 340,18
	Итого:	2,75		x	x	x	x	x	431 106,00

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	проезд к месту командировки	2			6
2	расходы на приобретение услуг	3	4	5	10 000,00
3	прочие расходы				3 000,00
	Итого:	x	x	x	3 000,00

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		3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обновления) 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	х	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	375 609,27	82 634,04
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%	375 609,27	10 892,67
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%	375 609,27	751,22
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%)	375 609,27	19 156,07
	Итого:	х	113 434,00

* 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 (обновления) 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:	х	х	3 750,00

Код видов расходов

852

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

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				
2	Налог на имущество			
3		54 995 454,55	2,20	1 209 900,00
Итого:			x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2		3	4	5
Итого:		x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (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. (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

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 x гр. 4 x гр. 5)
1					
2	предоставление порта	3	4	5	6
3	настройка оборудования	1,00	1,00	8 000,00	8 000,00
4	интернет	1,00	1,00	2 600,00	2 600,00
5	услуги связи	8,00	8,00	11 000,00	88 000,00
Итого:		x	x	6 425,00	51 400,00

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		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	Водоснабжение	3	4	5	6
2	Водоотведение	1 140,00	58,69		149 595,69
3	Электроэнергия	1 140,00	64,90		165 087,34
	Теплоэнергия	81 108,00	8,17		1 385 606,92
	Итого:	328,60	2 208,63		1 395 790,05
		x	x	x	3 096 080,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
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.
1	Работы по тех. обслуживанию внутреннего противопожарного водоснабжения	3	4	5
2	Дератизация	1,00	1,00	55 949,60
3	лабораторные исследования	1,00	1,00	19 190,01
4	замеры сопротивления	1,00	1,00	68 500,94
5	заправка картриджа	1,00	1,00	59 344,04
6	Вывоз мусора	1,00	1,00	52 452,75
7	сервисное и техническое обслуживание вентиляции	1,00	1,00	124 481,57
8	техническое обслуживание оборудования	1,00	1,00	249 275,45
9	Обслуживание информационных систем	1,00	1,00	511 812,63
10	Техническое обслуживание системы Видеонаблюдения	1,00	1,00	137 376,25
11	обслуживания пожарной сигнализации	1,00	2,00	288 679,86
12	Услуги комплексной безопасности	1,00	1,00	245 778,60
	Итого:	x	x	1 861 920,00

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

№ п/п	Наименование расходов		Кол-во договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2			
1	Предоставление услуг физической охраны, мониторинг охраны, выездной охраны		1,00	1 906 920,00	
2	Услуги по обслуживанию программы 1С Зарплата кадры, 1С Бухгалтерия, обновление лицензий и доп. рабочих мест, обслуживание сайта, справочные системы		1,00	26 150,00	
3	Услуги периодических медицинских осмотров сотрудников		1,00	50,00	
4	Услуги по организации питания детей		1,00	1 450 800,00	
5	Обслуживание сайта		1,00	57 600,00	
6	Услуги по монтажу оборудования		1,00	0,00	
7	Обучение сотрудников		1,00	757 970,00	
7	Услуги по организации питания детей (целевая субсидия)		1,00	250 000,00	
7	Компенсация стоимости питания льготных категорий обучающихся ДОУ (целевая субсидия)		1,00		
		Итого:	х	4 449 490,00	

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

№ п/п	Наименование расходов		Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2			
1	Мебель офисная		3,00	27 793,34	507 472,23
2	Кантовары		100,00	1 310,12	131 011,58
3	Бумага офисная		200,00	280,40	57 638,47
4	Хозяйственный инвентарь		0,00	0,00	104 637,72
5	Кондитерские изделия		0,00	0,00	16 000,00
		Итого:	х		816 760,00

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения

Поступления от иной, приносящей доход деятельности

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:					0,00

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)
1	2	3	4	5
1	Организация питания в ДОУ			3 670 353 04
Итого:				3 670 353 04

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись) «Муниципальное бюджетное учреждение «ДСКВ № 3»

Э.И. Волкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)

О.П. Карелина
(фамилия, имя, отчество)

88124937707
(телефон)

" 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор «Центра экономики и финансов бюджетных учреждений»

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

" 14 " августа 20 г.