

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 2020г. И плановый период 2021 и 2022 годов)

от 21 апреля 2020 г.

Дата

по Сводному реестру

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской

области

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Муринский Детский сад комбинированного вида №3"

КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Коды	21.04.82
	4703156760
	470301001
	383

Наименование показателя	Код строк и	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	000000000	01500000000002063	x	x	18 412,96			x
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	000000000	01500000000002064	x	x	265 095,98			x
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	015012410	01500000000004000	x	x	750,00			x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			x					x
Доходы, всего:	1000	000	000000000	000.00000.0000000.000		x	35 935 818,22	36 583 834,10	36 583 834,10	x

Наименование показателя	Код строк и	Код Аналитического кода	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
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	000.0000.00000000.000	120	x	-			x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	000.0000.00000000.000	130	x	34 735 680,22	35 575 864,10	35 575 864,10	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	131	015012410	01500000000004000	130	x	10 289 536,12	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 учреждения	1210	131	015012511	01500000000005000	130	x	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, созданного учреждения	1210	131	015012512	01500000000005000	130	x	11 828 460,00	11 828 460,00	11 828 460,00	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	121	000000000	01500000000002063	120	x	101 460,00	101 460,00	101 460,00	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	131	000000000	01500000000002064	130	x	3 289 224,02	3 279 224,02	3 279 224,02	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	135	000000000	01500000000002063	130	x	6 160,08	6 160,08	6 160,08	x
Субсидии на иные цели	1410	152	015112101	000.0000.00000000.000	150	x	51 930,00			x
Субсидии на иные цели	1410	152	015112262	000.0000.00000000.000	150	x	757 970,00	757 970,00	757 970,00	x
Субсидии на иные цели	1410	152	015112263	000.0000.00000000.000	150	x	390 238,00	250 000,00	250 000,00	x
Выплаты по расходам, всего	2000	x	000000000	000.0000.00000000.000	x	000	36 220 077,16	36 583 834,10	36 583 834,10	x
Выплаты персоналу, всего	2100	x	000000000	000.0000.00000000.000	x	000	20 957 810,00	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	015012513	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	015012514	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

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
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	4 839 262,00	4 839 262,00	4 839 262,00	x
На выплаты по оплате труда	2140	x	015012410	015.0000.0004000.213	119	213	113 434,00	113 434,00	113 434,00	x
На выплаты по оплате труда	2140	x	015012510	015.0000.0005000.213	119	213	1 982 208,00	1 982 208,00	1 982 208,00	x
На выплаты по оплате труда	2140	x	015012510	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	244	000	14 052 367,16	14 415 374,10	14 415 374,10	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	000000000	015.0000.0002163.226	244	226	126 033,04	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	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	1 621 447,48	1 861 920,00	1 861 920,00	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015012410	015.0000.0004000.225	244	225	51 930,00			x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015012410	015.0000.0004000.226	244	226	3 329 592,40	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	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	015.0000.0004000.341	244	345	82 999,00			x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012410	015.0000.0004000.346	244	346	214 145,24	516 010,00	516 010,00	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012510	015.0000.0005000.310	244	310	455 030,00	655 030,00	655 030,00	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012510	015.0000.0005000.346	244	346	200 000,00			x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112262	015.0000.0005000.226	244	226	757 970,00	757 970,00	757 970,00	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112263	015.0000.0005000.226	244	226	390 238,00	250 000,00	250 000,00	x
Уплату 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

Наименование показателя	Код строка	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
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	x	015012410	015.0000.00004000.291	851	291	1 206 400,00	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	015.0000.00004000.291	852	291	3 500,00			x
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	x	000000000	015.0000.0002163.226	853	292				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
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			
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	14 052 367.16	14 415 374.10	14 415 374.10	
	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				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.2	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			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	13 121 407.16	14 415 374.10	14 415 374.10	
1.4	в том числе:			9 090 350.00	10 020 560.00	10 020 560.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
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	1 007 970.00	1 007 970.00	1 007 970.00	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	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 субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 финансирования	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					

№ 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 Правительства Ленинградской области от 29.01.2016 №11	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:	

2.3 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Наименование объекта	
2		
	Итого:	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	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 ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях	51 930.00
2	Субсидии на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания за счет местного бюджета	757 970.00
3	Субсидия на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей	390 238.00
Итого:		

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт	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 гр. 8 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующая	1.00	58 556.50	42 776.15		15 780.35			702 677.99
2	Гл. бухгалтер	1.00	46 845.20	34 220.92	0	12 624.28			562 142.40
3	Заместитель заведующего по безопасности	1.00	52 700.86	38 498.54	0	14 202.32			632 410.28
4	Заместитель заведующего по воспитательной работе	1.00	52 700.86	38 498.54	0	14 202.32			632 410.28
5	Руководитель структурного подразделения	1.00	30 683.60	20 377.00	2 037.70	8 268.90			368 203.23
6	Заведующий хозяйством	2.00	16 952.86	12 384.25		4 568.61			406 868.65
7	Бухгалтер	1.00	28 105.91	17 109.72	3 421.94	7 574.24			337 270.89
8	Депроизводитель	1.50	16 863.87	10 266.03	2 053.21	4 544.63			303 549.68
9	Инженер	0.50	23 421.59	17 109.72		6 311.87			140 529.54
10	Младший воспитатель	13.50	20 410.38	14 910.00		5 500.38			3 306 481.30
11	рабочий по компл	3.50	19 406.19	14 176.43		5 229.76			815 059.89
12	Уборщик служебных помещений	3.50	13 606.92	9 940.00		3 666.92			571 490.59
13	Дворник	1.75	13 606.92	9 940.00		3 666.92			285 745.30
14	Воспитатель	15.90	28 261.25	18 886.00		9 375.25			5 392 247.37
15	Инструктор по физической культуре	1.50	26 030.10	17 395.00		8 635.10			468 541.85
16	Музыкальный руководитель	2.25	26 030.10	17 395.00		8 635.10			702 812.78
Итого:			51.90				x	x	15 668 442.00

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		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
11	в том числе:	15 648 437.00	3 447 656.16

1.1	по ставке 22,0%				
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			
	в том числе:				
2.1	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

* 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

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	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			

	Итого:		х
--	--------	--	---

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:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

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:	х	х	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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:	х	х	х	

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	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	5
	Ремонт помещений			51 930.00
	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 (обновление) 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
	деская мебель, инструменты, видеооборудование и игровой инвентарь для организации учебного процесса			455 030.00
	Средства Обучения			200 000.00
	Итого:		x	655 030.00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность,	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному у оклада, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
			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	13 177.45	10 103.02		3 074.43			158 129.45
	Машинист по стирке	1.75	13 177.45	10 103.02		3 074.43			276 726.55
	Итого:	2.75		x	x	x	x	x	434 856.00

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
1	проезд к месту командировки				10 000.00
2	расходы на приобретение услуг				2 250.00
3	прочие расходы				3 000.00
	Итого:	x	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	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	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%	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	x	
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:	x	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,

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	54 836 363,64	2,20	1 206 400,00
	Госпошлина			3 500,00
	Итого:		х	1 209 900,00

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	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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)
				руб.	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	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,	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	Водоснабжение	1 140.00	58.69		149 595.69
2	Водоотведение	1 140.00	64.90		165 087.34
3	Электроэнергия	81 108.00	8.17		1 385 606.92
	Теплоэнергия	328.60	2 208.63		1 395 790.05
	Итого:	x	x	x	3 096 080.00

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	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	работы по тех.обслуживанию внутреннего противопожарного водоснабжения	1.00	1.00	55 949.60
2	Дератизация	1.00	1.00	19 190.01
3	лабораторные исследования	1.00	1.00	68 500.94
4	замеры сопротивления	1.00	1.00	59 344.04
5	заправка картриджей	1.00	1.00	52 452.75
6	Вывоз мусора	1.00	1.00	124 481.57
7	сервисное и техническое обслуживание вентиляции	1.00	1.00	249 275.45
8	техническое обслуживание оборудования	1.00	1.00	511 812.63
9	Обслуживание информационных систем	1.00	1.00	137 376.25
10	Техническое обслуживание системы Видеонаблюдения	1.00	2.00	288 679.86
11	обслуживания пожарной сигнализации	1.00	2.00	245 778.60
12	Услуги комплексной безопасности	1.00	1.00	49 078.29
	Итого:	x	x	1 621 447.48

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	x

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 лицензии и доп. рабочих мест, обслуживание сайта,	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	0.00
	Итого:	x	3 329 592.40

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)
1	2	3	4	5
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:		x	214 145.24

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность,	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 гр. 5) (1 + гр. 8 /	
			всего	по выплатам по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера				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 х гр. 4 х 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	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		
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%)		
	Итого:	х	

* 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,

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
	пени			0.00
	Итого:		х	0.00

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	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в	Общая сумма выплат, руб.
		3	4	5
1	2			
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

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:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
				5
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					0.00
2					0.00
3					0.00
					0.00
	Итого:	x	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.
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	5
1				
2				
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
4	Услуги по организации питания детей	1.00	3 554 320.00
	Итого:	x	3 554 320.00

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)
1	2	3	4	5
	Итого:	x		0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Э.И.Волкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

О.П.Карелина
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий
И.И.С

Директор «Центра экономики и финансов бюджетных учреждений»
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)

прошито, пронумеровано, скреплено



Handwritten signature and date: 21.04.2008