

УТВЕРЖДАЮ

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

Должности лица, утверждающего документ)

И.П. Федоренко

(расшифровка подписи)

2020 г.



" 09 " Октября 2020 г.

План Финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от 22 октября 2020 г.

Орган, осуществляющий

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

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
22.10.2020	015
41390166	413D0326
	4703156760
	470301001
	383

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

Наименование показателя	Код строк и	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			за пределами планового периода
							на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	x	121	15 974,60			x
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	015.000.00000004.000	x	131	750,00			x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			x					x
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000.0000.00000000.000	x	000	38 566 146,98	36 583 834,10	36 583 834,10	x

Наименование показателя	Код структур и	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операции сектора государственного управления расходов	Сумма			за пределами планового периода
							на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000.0000.0000000.000	130	000	37 094 903,38	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	015.0000.0000004.000	x	131	12 648 759,28	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	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	015.0000.0000005.000	x	131	11 828 460,00	11 828 460,00	11 828 460,00	x
Поступления от иной, принимающей доход деятельности	1240	120	0000000000	015.0000.0000002.063	x	121	101 460,00	101 460,00	101 460,00	x
Поступления от иной, принимающей доход деятельности	1240	130	0000000000	015.0000.0000002.064	x	131	3 289 224,02	3 279 224,02	3 279 224,02	x
Поступления от иной, принимающей доход деятельности	1240	130	0000000000	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	0000000000	000.0000.0000000.000	000	000	38 850 405,92	37 354 108,47	37 354 108,47	x
Выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	000.0000.0000000.000	000	000	20 963 610,00	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	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	9 064 840,00	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	436 906,00	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

Наименование показателя	Код строк и	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			за пределами планового периода	
							на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	16 557 673,45	15 185 648,47	15 185 648,47	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2646	X	000000000	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	000000000	015.0000.0002164.226	244	226	3 554 320,00	3 279 224,02	3 279 224,02	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2645	X	015112101	000.0000.0000000.000	244	225	51 930,00	-	-	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2641	X	015012410	015.0000.0004000.221	244	221	150 000,00	150 000,00	150 000,00	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2643	X	015012410	015.0000.0004000.223	244	223	2 862 312,89	2 862 312,89	2 862 312,89	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2645	X	015012410	015.0000.0004000.225	244	225	2 176 697,48	2 176 697,48	2 176 697,48	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2646	X	015012410	015.0000.0004000.226	244	226	3 795 820,40	3 795 820,40	3 795 820,40	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2648	X	015012410	015.0000.0004000.310	244	310	983 725,76	300 000,00	300 000,00	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2649	X	015012410	015.0000.0004000.341	244	341	22 582,00	-	-	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2649	X	015012410	015.0000.0004000.345	244	345	32 999,00	-	-	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2646	X	015012410	015.0000.0004000.226	244	226	2 176 697,48	2 176 697,48	2 176 697,48	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2649	X	015012410	015.0000.0004000.346	244	346	731 085,75	516 010,00	516 010,00	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2646	X	015012511	015.0000.0005000.226	244	226	20 510,00	-	-	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2648	X	015012511	015.0000.0005000.310	244	310	434 520,00	655 030,00	655 030,00	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2649	X	015012511	015.0000.0005000.346	244	346	200 000,00	-	-	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2646	X	015112262	000.0000.0000000.000	244	226	757 970,00	757 970,00	757 970,00	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2646	X	015112263	000.0000.0000000.000	244	226	584 963,60	584 963,60	584 963,60	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2646	X	015112264	000.0000.0000000.000	244	226	76 380,00	-	-	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	X	000000000	000.0000.0000000.000	850	000	1 329 122,47	1 209 900,00	1 209 900,00	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		2210	X	015012410	015.0000.0004000.291	851	291	1 321 446,00	1 209 900,00	1 209 900,00	X

Наименование показателей	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
Уплата прочих налогов, сборов	2320	x	015012410	015.00000.0004000.291	852	291	3 500,00	-	-	x
Уплата иных платежей	2330	x	000000000	015.00000.0002163.292	853	292	4 176,47	-	-	x
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
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010				610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	на 2023 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	16 597 673,45	14 415 374,10	14 415 374,10		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	930 960,00				
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	15 626 713,45	14 415 374,10	14 415 374,10		
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	10 531 223,28	10 020 560,00	10 020 560,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 531 223,28	10 020 560,00	10 020 560,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	1 419 313,60	1 007 970,00	1 007 970,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x	1 419 313,60	1 007 970,00	1 007 970,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными актами законодательства Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств областного бюджета	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 финансирования	26450	x	3 676 176,57	3 386 844,10	3 386 844,10		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 676 176,57	3 386 844,10	3 386 844,10		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	15 626 713,45	14 415 374,10	14 415 374,10		
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (исполнительной) 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 ДН	1 239,89	81,83	101 460,00
2	Итого:	х	х	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	12 648 759,28
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	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:	33 698 059,28

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.

1	Родительская плата	200,00	Постановление № 990 от 24.04.2017 г.	3 289 224,02
	Итого:	x	x	3 289 224,02

2.2 Доходы от компенсации затрат

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

2.3 Доходы по условиям арендных платежей

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

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

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

Областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			8	9	10
				всего	по должностному окладу	в том числе:			
						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	
1		3	4	5	6	7			
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		368 203,23	
5	Руководитель структурного подразделения	1,00	30 683,60	20 377,00	2 037,70	8 268,90		406 868,65	
6	Заведующий хозяйством	2,00	16 952,86	12 384,25		4 568,61		337 270,89	
7	Бухгалтер	1,00	28 105,91	17 109,72		7 574,24		303 549,68	
8	Делегированный	1,50	16 863,87	10 266,03	3 421,94	4 544,63		140 529,54	
9	Инженер	0,50	23 421,59	17 109,72	2 053,21	6 311,87		3 306 481,30	
10	Младший воспитатель	13,50	20 410,38	14 910,00	0	5 229,76		815 059,89	
11	Рабочий по кухне	3,50	19 406,19	14 176,43	0	3 666,92		571 490,59	
12	Уборщик служебных помещений	3,50	13 606,92	9 940,00	0	3 666,92		285 745,30	
13	Дворник	1,75	13 606,92	9 940,00	0	0,37		9 064 840,00	
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	х	х	х	х	15 628 442,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	3	4	5	6
1		2			

	Итого:	x	x	x	
--	--------	---	---	---	--

1.3. Расчеты (обнования) 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	

1.4. Расчеты (обнования) 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

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

Код видов расходов

111

Источники финансового обеспечения

Областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (педагогический 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. 5392; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснованн) 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 (обоснованн) 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. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Итого:			x	

4. Расчет (обоснованн) 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 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

Источник финансирования обеспечения

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	5
	Субсидия на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях	1	1	46 737,00
		x	x	46 737,00

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

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

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

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 ная 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Кастелянша	1,00	13 063,82	10 103,02		2 960,80			136 765,82
	Машинист по стирке	1,75	13 063,82	10 103,02		2 960,80			274 340,18
	Итого:	2,75		х	х	х	х	х	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	расходы на приобретение услуг				
3	прочие расходы				
	Итого:		х	х	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:	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 доли для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		375 609,27
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	
2	Страховые взносы в 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%		375 609,27
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
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%)		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, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов III

Источник финансирования 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		3	4	5
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			3 750,00
	Итого:	x	x	3 750,00

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

Код видов расходов

852

Источники 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	3	4	5
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	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

Источники 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

Источники 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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	предоставление порта	1,00	1,00	8 000,00	8 000,00
2	настройка оборудования	1,00	1,00	2 600,00	2 600,00
3	интернет	8,00	8,00	11 000,00	88 000,00
4	услуги связи		8,00	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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
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	Водоотведение	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	328,60	2 208,63		1 178 444,41
	ТКО	1,00	127 823,88		127 823,88
Итого:		x	x	x	2 862 312,89

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
		4	5	6
1	2			
	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	Деятельность	1,00	1,00	69 938,48
3	Лабораторные исследования	1,00	1,00	38 029,00
4	ТО АПС	1,00	1,00	136 200,00
5	заправка картриджей	1,00	1,00	37 600,00
6	ТО ИТП	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 ПИР систем оповещения	1,00	1,00	378 000,00
10	ТО ПИР пожарной сигнализации	1,00	2,00	360 000,00
11	ТО системы видеонаблюдения	1,00	2,00	45 000,00
12	ТО пожарной сигнализации	1,00	1,00	56 000,00
13	ТО систем охраны	1,00	1,00	50 280,00
14	ТО ГРПЦ	1,00	1,00	5 193,00
15	Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях	Итого: x	x	2 181 890,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
		3	4
1	Предоставление услуг физической охраны, мониторинг охраны, выездной охраны	1,00	1 838 274,00
2	Услуги по обслуживанию программы 1С Зарплата кадры, 1С Бухгалтерия, обновление 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 ДОУ		1 191 626,40
9	Организация питания ДОУ		235 000,00
10	Организация питания ДОУ	Итого: x	77 500,00
			3 795 820,40

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	Мебель офисная, стулья	14,00	6 968,13	97 553,76
	Орг. техника, комплектующие	10,00	40 116,70	401 167,00
	Ламбрекен	18,00	14 539,00	261 702,00
	Мед. оборудование	29,00	11 855,72	343 816,00
	Металлокатаны	2,00	22 680,00	45 360,00
2	Резервные источники эл. снабжения	20,00	54 929,50	109 859,00
	Регулируемая учебно-игровая мебель	5,00	1 667,65	33 353,00
	Радикулаторы	20,00	25 087,00	125 435,00
	Канцелярские принадлежности	1,00	150 409,24	150 409,24
4	Следодожка	1,00	32 999,00	32 999,00
5	Медицинский инвентарь	1,00	22 582,00	22 582,00
	Средства индивидуальной защиты	1,00	146 156,51	146 156,51
	Итого:		x	1 770 392,51

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

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:	x

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

Код видов 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:	x	x
					0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	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)	Стоимость 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 ДЮУ		3 554 320,00
			121 856,57
6	Организация питания в ДЮУ		3 676 176,57
	Итого:	x	

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

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

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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
Итого:			0,00						0,00

1.2. Расчеты (обновления) 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:					

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
1			
Итого:			x
			0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2002 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от

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)
	2	3	4	5
1				
Итого:			x	0,00

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

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения				
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей			
Итого:			x	4 176,47

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
	Итого:	x		0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
М.А. Фролова
(подпись)

Э.И. Волкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Иванов
(подпись)

8 (812) 493 9543
(телефон)

" ____ " ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова
(подпись)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

" *22* " *октябрь* 20*22* г.