

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.



(подпись)

" 23 "

И.П. Федоренко

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

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

от 23 июля 2020 г.

Орган, осуществляющий

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

Дата
по Сводному реестру

Коды
23.07.2020
41390166
015
413D0326
4703156760
470301001
383

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН
КПП
по ОКЕИ

015
413D0326
4703156760
470301001
383

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			за пределами планового периода
							на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
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	015.0000.00000002.063		121	15 974,60			x
Остаток средств на начало текущего финансового года	0000	000	0000000000	015.0000.00000002.064	x	131	265 095,98			x
Остаток средств на начало текущего финансового года	0000	000	015012410	015.0000.00000004.000	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	38 451 100,98	36 583 834,10	36 583 834,10	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000.0000.00000000.000	130	000	36 979 857,38	35 575 864,10	35 575 864,10	x

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления	Сумма			за пределами планового периода
							на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012410	015.0000.0000004.000	x	131	12 533 713.28	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, приносящей доход деятельности	1240	120	000000000	015.0000.0000002.063	x	121	101 460.00	101 460.00	101 460.00	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	015.0000.0000002.064	x	131	3 289 224.02	3 279 224.02	3 279 224.02	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	015.0000.0000002.063	x	135	6 160.08	6 160.08	6 160.08	x
Субсидии на иные цели	1410	150	015112101	000.0000.0000000.000	x	152	51 930.00	757 970.00	757 970.00	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	661 343.60	250 000.00	250 000.00	x
Выплаты по расходам, всего	2000	x	000000000	000.0000.0000000.000	000	000	38 735 359.92	36 583 834.10	36 583 834.10	x
Выплаты персоналу, всего	2100	x	000000000	000.0000.0000000.000	000	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	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	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	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

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			за пределами планового периода	
							на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012410	015.0000.0004000.213	119	213	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	000.0000.0004000.000	000	000	16 563 473.45	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	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	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	2 176 697.48	1 861 920.00	1 861 920.00		x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015012410	015.0000.0004000.226	244	226	3 801 620.40	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	817 840.76	300 000.00	300 000.00		x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012410	015.0000.0004000.341	244	341	22 582.00	-	-		x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012410	015.0000.0004000.345	244	345	32 999.00	-	-		x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012410	015.0000.0004000.346	244	346	663 203.64	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	661 343.60	250 000.00	250 000.00		x
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	000000000	000.0000.0000000.000	850	000	1 214 076.47	1 209 900.00	1 209 900.00		x
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	x	015012410	015.0000.0004000.291	851	291	1 206 400.00	1 209 900.00	1 209 900.00		x
Уплата прочих налогов, сборов	2320	x	015012410	015.0000.0004000.291	852	291	3 500.00	-	-		x
Уплата иных платежей	2330	x	000000000	015.0000.0002163.292	853	292	4 176.47	-	-		x

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			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
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 закупке 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 текущим плановым периодом
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	16 639 833,45	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), заключенным к началу текущего финансового года с учетом требований 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), заключенным к началу текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	15 708 893,45	14 415 374,10	14 415 374,10	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	10 537 023,28	10 020 560,00	10 020 560,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	10 537 023,28	10 020 560,00	10 020 560,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Выходного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 419 313,60	1 007 970,00	1 007 970,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	1 419 313,60	1 007 970,00	1 007 970,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на обеспечение капитальных вложений	26430	X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	3 676 176,57	3 386 844,10	3 386 844,10	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	3 676 176,57	3 386 844,10	3 386 844,10	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	15 708 893,45	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 (неоценочной) 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		1 239,89	81,83	
	Итого:	x	x	101 460,00

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

2.1. Доходы муниципальных учреждений от поступления 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	12 533 713,28
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:	33 583 013,28

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
2				
	Итого:	x	x	3 289 224.02

2.2. Доходы от компенсации затрат

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

2.3. Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
	Итого:	x	0,00

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

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

4	Субсидии на иные цели на обеспечение по заявлениям родителей (законных представителей) сухими пайками воспитанников, не посещающих дневные группы муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета	Итого:	661 343,60 1 471 243,60
---	---	--------	----------------------------

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

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

Код вида расходов

111, 119

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Раконовый 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	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера		по выплатам компенсационного характера			
			4	5	6	7	8	9	10			
1	Заведующая	1,00	58 556,50	42 776,15		15 780,35			702 677,99			
2	П. 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			632 410,26			
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	3 421,94	4 568,61			406 868,65			
7	Бухгалтер	1,00	28 105,91	17 109,72	2 053,21	7 574,24			337 270,89			
8	Депрокуратор	1,50	16 863,87	10 266,03	0,00	4 544,63			303 549,68			
9	Клинер	0,50	23 421,59	17 109,72	0,00	6 311,87			140 529,54			
10	Младший воспитатель	13,50	20 410,38	14 910,00	0	5 500,38			3 306 481,30			
11	Рабочий по комп	3,50	19 406,19	14 176,43	0	5 229,76			815 059,89			
12	Уборщик служебных помещений	3,50	13 606,92	9 940,00	0	3 666,92			571 490,59			
13	Дворник	1,75	13 606,92	9 940,00	0	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	266 030,10	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	x	x	x	x	15 628 442,00			

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 взносов, руб.
		3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		
1.1	в том числе:			
1.1.1	по ставке 22,0%	15 628 442,00		3 444 295,76
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%		15 628 442,00	453 224,82
2.2	с применением ставки взноса 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%		15 628 442,00	31 236,88
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%)		15 628 442,00	797 050,54
	Итого:	x		4 725 828,00

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

Код видов расходов

III

Областной бюджет

Источник финансирования

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (недежурный персонал)	3	4	5
		1 020,00	19,60	20 000,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (административный персонал)	1 020,00	19,60	20 000,00
	Итого:	x	x	40 000,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансирования

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

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

Код видов расходов

Источник финансирования

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансирования обеспечения

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кrome 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.
	2	4	5	6
1		х	х	х
	Итого:			

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1		1	1	46 737,00
	Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях	х	х	46 737,00
	Итого:			

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
	2	3	4
1		1	20 510,00
	Повышение квалификации педагогического состава	х	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)
	2	3	4	5
1				434 520,00
	В группу - проектор, аудиоматриголд, музыкальный центр, в музыкальный зал - компьютер, ноутбук для подключения интерактивной доски, МФУ лазерный цветной.			
2	Средства обучения - материальные запасы, необходимые для организации учебной деятельности		х	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.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 8 / 100) х
				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			272 976.55
	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 базы для начисления страховых	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%	431 106,00	78 083,31
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%	431 106,00	12 502,07
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%	431 106,00	862,21
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%)	431 106,00	21 986,41
	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 111

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

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

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

Код видов расходов

851, 852

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1		3	4	5
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	54 836 363,64	2,20	1 206 400,00
	Уплата прочих налогов, сборов			3 500,00
	Итого:		x	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 год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5
		x	x	
	Итого:			

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		3	4	5
		x	x	
	Итого:			

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	предоставление порта	3	4	5	6
1		1.00		1.00	8 000.00
2	настройка оборудования	1.00		1.00	2 600.00
3	интернет			8.00	11 000.00
4	услуги связи			8.00	6 425.00
	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		3	4	5
	Итого:	x	x	x

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1		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		4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
		3	4	5
1	ТО внутреннего противопожарного водоснабжения	1.00	1.00	54 130.00
2	Дератизация	1.00	1.00	69 958.48
3	лабораторные исследования	1.00	1.00	38 029.00
4	ТО АПС	1.00	1.00	136 200.00
5	заправка картриджа	1.00	1.00	37 600.00
6	ТО ИПП	1.00	1.00	132 000.00
7	ТО системы вентиляции	1.00	1.00	372 000.00
8	ТО оборудования	1.00	1.00	387 500.00
9	ТО ППР систем оповещения	1.00	1.00	378 000.00
10	ТО ППР пожарной сигнализации	1.00	1.00	60 000.00
11	ТО системы видеонаблюдения	1.00	2.00	360 000.00
12	ТО пожарной сигнализации	1.00	2.00	45 000.00
13	ТО систем охраны	1.00	1.00	56 000.00
14	ТО ГРЩ	1.00	1.00	50 280.00
15	Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях	1.00	1.00	5 193.00
	Итого:	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 лицензии и доп. рабочих мест, обслуживание сайта, справочные системы	1.00	364 600.00
3	Услуги периодических медицинских осмотров сотрудников	1.00	43 800.00
4	Условия труда	1.00	8 700.00
6	Лабораторные исследования	1.00	16 320.00
8	Организация питания ДОО	1.00	757 970.00
9	Организация питания ДОО	1.00	594 963.60
9	Организация питания ДОО	1.00	76 380.00
10	Услуги охраны	1.00	1 529 926.40
	Итого:	x	5 230 934.00

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)
		3	4	5
1	Мебель офисная, стулья	14.00	6 968.13	97 553.76
	Орг.техника, комплектующие	10.00	22 899.99	228 999.89
	Дамбресен	18.00	14 539.00	261 702.00

	Мел. оборудование	29,00	8 407,45	243 816,00
	Металлоконструкции	2,00	22 680,00	45 360,00
2	Резервные источники эл.снабжения	2,00	54 929,50	109 859,00
	Регулируемая учебно-игровая мебель	20,00	1 667,65	33 353,00
	Решетки/ящики	5,00	25 087,00	125 435,00
	Канцелярские принадлежности	1,00	150 409,24	150 409,24
4	Стеклопакет	1,00	32 999,00	32 999,00
5	Медицинский инвентарь	1,00	22 582,00	22 582,00
	Средства индивидуальной защиты	1,00	184 556,51	184 556,51
	Итого:		x	1 536 625,40

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

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

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	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	x	x	x	x	0,00

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

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

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

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

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

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

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от

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

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	0,00

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

Код видов расходов _____

853

Источники 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
Уплата иных платежей				
Итого:		x	x	4 176,47

4. Расчет (обоснование) расходов на невозможные 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

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 _____

Поступления от иной, приносящей доход, деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество линий 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	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:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату компьютерных 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:					0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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:				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания в ДЮУ		3 554 320,00
6	Организация питания в ДЮУ		121 856,57
Итого:			x
			3 676 176,57

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (р. 2 x р. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Давыдович
(подпись)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Иванов Дмитрий
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

8 (812) 493 4404
(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)

" 25 " *марта* 20*20* г.