

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 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от 30 июня 2020 г.

Дата  
по Сводному реестру

Коды
30.06.2020
41390166

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

глава по БК  
по Сводному реестру

015
413D0326
4703156760
470301001
383

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Муинский 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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0000	130	000000000	01500000000002063	x	135	18.412.96			x
Остаток средств на начало текущего финансового года	0000	120	000000000	0150000000002063	x	121				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0000	130	000000000	0150000000002064	x	131	265 095.98			x
Остаток средств на начало текущего финансового года	0000	130	015012410	0150000000004000	x	131	750.00			x

Наименование показателя	Код строки 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 конец текущего финансового года	0002	x			x	000	38 374 720,98	36 583 834,10	36 583 834,10	x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>x</b>	<b>000</b>	<b>38 374 720,98</b>	<b>36 583 834,10</b>	<b>36 583 834,10</b>	<b>x</b>
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000.0000.0000000.000	120	121	101 460,00	101 460,00	101 460,00	x
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>0000000000</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>130</b>	<b>000</b>	<b>36 878 397,38</b>	<b>35 474 404,10</b>	<b>35 474 404,10</b>	<b>x</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012410	01500000000004000	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	01500000000005000	x	131	9 220 840,00	9 220 840,00	9 220 840,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012512	01500000000005000	x	131	11 828 460,00	11 828 460,00	11 828 460,00	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	0000000000	0150000000002064	x	131	3 289 224,02	3 279 224,02	3 279 224,02	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	0000000000	0150000000002063	x	135	6 160,08	6 160,08	6 160,08	x
Субсидии на иные цели	1410	152	015112101	000.0000.0000000.000	150	x	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	584 863,60	250 000,00	250 000,00	x
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>0000000000</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>38 658 979,92</b>	<b>36 583 834,10</b>	<b>36 583 834,10</b>	<b>x</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	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

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
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
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>x</b>	<b>000000000</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>x</b>	<b>000</b>	<b>4 839 262.00</b>	<b>4 839 262.00</b>	<b>4 839 262.00</b>	<b>x</b>
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
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>000000000</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>16 487 093.45</b>	<b>14 415 374.10</b>	<b>14 415 374.10</b>	<b>x</b>
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	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	2645	x	015112101	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	3 801 620.40	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	015.0000.0004000.346	244	346	32 999.00			x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012410	015.0000.0005000.226	244	226	663 203.64	516 010.00	516 010.00	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012511	015.0000.0005000.310	244	310	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	2648	x	015012511	015.0000.0005000.346	244	346	200 000.00 ✓			x

Наименование показателя	Код строка 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	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112262	000.0000.0000000.000	244	226	757 970,00	757 970,00	757 970,00	x	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112263	000.0000.0000000.000	244	226	584 963,60	250 000,00	250 000,00	x	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	000000090	000.0000.0000000.000	850	000	1 214 076,47	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	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	015.0000.00002163.226	853	292	4 176,47			x	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>				<b>100</b>					<b>x</b>	
в том числе:											
налог на прибыль	3010									x	
налог на добавленную стоимость	3020									x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>				<b>x</b>					<b>x</b>	
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	16 487 093,45	14 415 374,10	14 415 374,10	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 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 соответствии с соответствующим финансовому 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	15 556 133,45	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	10 537 023,28	10 020 560,00	10 020 560,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 342 933,60	1 342 933,60	1 342 933,60	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
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 пенсионного страхования	26440	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г. (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	3 676 176.57	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 в том числе по году начала закупки.	26500	x	15 556 133.45	15 556 133.45	15 556 133.45	
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					
		26610					

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлением

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Музыкальный зал по адресу: бульвар Менделеева д.2, кор.3, помещение 2Н	1 239,89	81,83	101 460,00
2		Итого: х	х	

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	12 533 713,28
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

#### 2.2 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:	х

#### 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 иные цели на выплату компенсаций затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета	757 970,00
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
	Итого:	1 394 863,60

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	всего	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	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	Депропагандист	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	0	5 500,38			3 306 481,30	
11	Рабочий по компл	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	0	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	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	2	3	4
1	1	1	1	1
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	x
	в том числе:			
1	1	1	1	1
		1 5648 437,00	2 447 656,16	

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		
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

\* 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

Областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (педагогический персонал)	3	4	5
		1 020,00	19,6	20 000,00
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (административный персонал)	1 020,00	19,6	20 000,00
	Итого:	x	x	40 000,00

## 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:		x		
--	--	--	--------	--	---	--	--

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациями

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоймость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					Итого:	x
1	2	3	4	5	6	
Итого:			x	x	x	

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Областной бюджет

244

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды штатк	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
Ремонт помещений				
Итого:				x
Итого:				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			
Итого:			x
Итого:			20 510,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Проектор в группу, компьютер в музыкальный зал для подключения интерактивной доски, ноутбук для подключения интерактивной доски в группах, МФУ лазерный цветной в музыкальный зал для наглядных пособий, аудио магнитола в группу, музыкальный центр			434 520,00
	Средства обучения- соответствующие материальные запасы, необходимые для организации всех видов 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

11, 119

Источник финансового обеспечения: Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена численность,	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
				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		х	х	х	х	х	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	проезд к месту командировки				10 000.00
2	расходы на приобретение услуг				2 250.00
3	прочие расходы				3 000.00
	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	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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 Федеральный фонд 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	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	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,_%*	375 609,27	19 156,07
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	113 434,00
		x	

\* 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 111

Источник финансового обеспечения Местный бюджет



№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 020,00	3,7	3 750,00
Итого:		x	x	3 750,00

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

Код видов расходов 852, 853

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Местный бюджет \_\_\_\_\_

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	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 х гр. 5 х 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:	х	х	х	3 096 080,00

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоймость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по сервисному обслуживанию <b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ</b> прачечных, пищеблоков, групповых	2.00	6,00	207 500,00
2	Услуги по техническому обслуживанию технических средств охраны	2.00	24,00	24 000,00
3	Услуги по испытанию дизэлектрических перчаток	2.00	1,00	2 250,00
4	Оказание услуг по дезинфекции от вирусов	2.00	1,00	7 000,00
5	Техническое обслуживание приборов объектовых оконечных ПЛАК "Стрелеч Мониторинг" и выполнению работ по техническому	2.00	24,00	91 200,00
6	Услуги на техническое обслуживание средств внутреннего противопожарного водоснабжения (	1.00	12,00	31 730,00
7	Услуги по дезинфекции от вирусов	2.00	4,00	32 000,00
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и системы контроля доступа	2.00	12,00	360 000,00

9	Услуги по техническому обслуживанию систем вентиляции	2.00	12.00	192 000.00
10	Услуги по оперативно-техническому обслуживанию инженерных сетей	1.00	12.00	360 000.00
11	Услуги по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии	1.00	12.00	144 000.00
12	Услуги по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации	1.00	12.00	60 000.00
13	Услуги по оперативно-техническому обслуживанию Электроустановки	1.00	12.00	72 400.00
14	Услуги по техническому обслуживанию (ТО) и планово-предупредительному ремонту (ППР) системы оповещения и управления	1.00	12.00	54 000.00
15	Услуги по техническому обслуживанию(ТО) и планово-предупредительному ремонту (ППР) системы противопожарной защиты	1.00	12.00	54 000.00
16	Услуги на техническое обслуживание средств внутреннего противопожарного водоснабжения	1.00	12.00	22 400.00
17	Услуги дератизации	1.00	12.00	18 528.48
18	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автоматической пожарной сигнализации	1.00	12.00	90 000.00
19	Услуги по техническому обслуживанию системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	1.00	12.00	90 000.00
20	Услуги по подготовке и поверке весов	1.00	2.00	13 150.00
21	Услуги по техническому обслуживанию индивидуального теплового пункта	1.00	12.00	82 400.00
22	Услуги по электроизмерению и испытанию	1.00	2.00	20 930.00
23	Услуги по оперативно-техническому обслуживанию и ремонту Электроустановки	1.00	12.00	96 600.00
24	Услуги по электроизмерению и испытанию	1.00	1.00	13 009.00
25	Заправка катриджей	1.00	12.00	37 600.00
26	<u>Ремонт помещений</u>	<u>1.00</u>	<u>1.00</u>	<u>5 193.00</u>
	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.
1	2	3	4
1	Услуги по обеспечению физической охраны	1	77 500.00
2	Услуги по обеспечению физической охраны	1	255 000.00
3	Услуги комплексной безопасности	1	24 000.00
4	Услуги комплексной безопасности	1	24 000.00
5	Услуги по модерации и администрированию официального сайта	1	42 000.00
6	Лабораторные исследования на вирусы	1	15 529.20
7	Лабораторные исследования на возбудителей вирусов	1	13 813.20
8	Услуги предоставления простых некапитальных граф ЭС "Образование"	1	45 000.00

9	Услуги предоставления простых неисключительных прав ЭС "Осфинансы"	1	65 000,00
10	Услуги предоставления простых неисключительных прав СБИС	1	12 500,00
11	организация охранных услуг в образовательных учреждениях, подведомственных администрации МО "Боровитский муниципальный район" Ленинградской области в 2020 году	1	853 380,00
12	Организация услуг по организации питания детей	1	1 472 212,00
13	Оказание услуг (экспертиза лабораторных испытаний)	1	6 211,68
14	Услуги по обеспечению физической охраны	1	170 000,00
15	Специальная оценка рабочих мест	1	8 700,00
16	охрана	1	716 674,32
	Итого:	х	3 801 620,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Работы металлоискателя, ИЛПТ (Обеспечение безопасности дошкольного учреждения)	1,00	155 219,31	155 219,31
2	Приобретение товара (памбрекен)	1,00	261 702,00	261 702,00
3	Поставка товаров (Стеллажи)	1,00	99 553,45	99 553,45
4	мед. Оборудование (для прохождения лицензирования)	1,00	214 968,12	214 968,12
5	мед. Оборудование	1,00	30 604,00	30 604,00
6	310 ст. для медкабинета (для прохождения лицензирования)	1,00	55 793,88	55 793,88
7	товар для мед.кабинета	1,00	22 582,00	22 582,00
8	Поставка товара (стецоджеда)	1,00	32 999,00	32 999,00
9	Поставка товаров (средство для мытья, стиральный порошок, мешки для мусора)	1,00	89 185,24	89 185,24
10	Комплекующие для орг. техники	1,00	93 810,00	93 810,00
11	Товар (комплект для гладильного катка)	1,00	21 350,00	21 350,00
12	Приобретение товара (средство для дезинфекции)	1,00	9 800,00	9 800,00
13	Поставка товаров (замена расходных материалов, негарантийный случай (смесители 53 шт, шланг для душа 9шт.))	1,00	156 223,40	156 223,40
14	монтажный комплект для ремонта видеодомофона (кнопка вызова)	1,00	4 819,00	4 819,00
15	Поставка товаров (канцтовары)	1,00	26 262,20	26 262,20
16	Поставка товаров (замена расходных материалов, негарантийный случай (смесители 40 шт, шланг для душа 1шт.))	1,00	160 000,00	160 000,00
17	Поставка товара (Средство дезинфицирующее)	1,00	25 753,80	25 753,80
18	Канцтовары	1,00	76 000,00	76 000,00
	Итого:	х	х	1 536 625,40

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года  
 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Поступления от иной, приносящей доход деятельности

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:		х	3 554 320.00

Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

Э.И. Волкова  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

г. бухгалтер

(фамилия, инициалы)

О.П. Карелина  
 (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

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 30 " июля 2017 г.