

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)
И.П. Федоренко

(расшифровка подписи)

"30" *сентября*

2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от 30 сентября 2020 г.

Дата
по Сводному реестру

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

глава по БК
по Сводному реестру

| | |
|------------|------------|
| Коды | |
| 30.09.2020 | 015 |
| 41390166 | 413D0326 |
| | 4703156760 |
| | 470301001 |
| | 383 |

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Мурицкий 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 | |
| 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 | | 121 | 15 974,60 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0000 | 000 | 0000000000 | 015.000.000000002.064 | x | 131 | 265 095,98 | | | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0000 | 000 | 015012410 | 015.000.000000004.000 | x | 131 | 750,00 | | | x |
| Доходы, всего: | 1000 | x | | 000.0000.00000000.000 | x | | | | | x |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 000.0000.00000000.000 | x | 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 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 |
| 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 | | | 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 | 000000000 | 000.0000.0000000.000 | 000 | 000 | 38 735 359,92 | 37 359 908,47 | 37 359 908,47 | 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 | 0000000000 | 000.0000.0000000.000 | 000 | 000 | 16 563 473.45 | 15 191 448.47 | 15 191 448.47 | X | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2646 | X | 0000000000 | 015.0000.0002164.226 | 244 | 226 | 121 856.57 | 107 620.08 | 107 620.08 | X | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2646 | X | 0000000000 | 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 | 3 801 620.40 | 3 801 620.40 | 3 801 620.40 | 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 | 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 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | X | 0000000000 | 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 | 0000000000 | 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 |
|--|-------------|-------------------|--------------|----------------|---|---|--|--|---|----------|--------------------------------|
| | | | | | | | 8 на 2020 г. текущий финансовый год | 9 на 2021 г. первый год планового периода | 10 на 2022 г. второй год планового периода | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 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 | | | | | x | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| 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 представит. планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 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) | 26900 | 2020 | 16 563 473,45 ✓ | 14 415 374,10 ✓ | 14 415 374,10 ✓ | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующий финансовый год без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | ✓ 930 960,00 | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | ✓ 15 632 513,45 | 14 415 374,10 | 14 415 374,10 | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 10 537 023,28 | 10 020 560,00 | 10 020 560,00 | |
| 1.4 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | ✓ | | | |
| 1.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 10 537 023,28 | 10 020 560,00 | 10 020 560,00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26412 | x | ✓ 1 419 313,60 | 1 007 970,00 | 1 007 970,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | ✓ 1 419 313,60 | 1 007 970,00 | 1 007 970,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | ✓ | | | |
| 1.4.2.2 | 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 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 финансового обеспечения | 26450 | x | 1. 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 | 26300 | x | 15 632 513,45 | 14 415 374,10 | 14 415 374,10 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки | 26600 | x | | | | |
| | | 26610 | | | | | |

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1. Доходы от операционной (неоперационной) аренды

| № п/п | Наименование объекта | Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб. | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.) | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|--|---|---|-------------------------------------|
| 1 | Музыкальный зал по адресу: бульвар Менделеева д.2, кор.3, помещение 2Н | 1 239,89 | 81,83 | 101 460,00 |
| 2 | 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 |
| | 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 | | | |
| | 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 | 5 84 963,60 |

| | |
|---|---------------------|
| <p>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</p> | <p>76 380,00</p> |
| <p>Итого:</p> | <p>1 471 243,60</p> |

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

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

111, 119

Код видов расходов

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, % | 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 | в том числе: | по выплатам о характере | | | |
| 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 | 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 | Делопроизводитель | 1,50 | 16 863,87 | 10 266,03 | 0 | 4 544,63 | | | 303 549,68 | | |
| 9 | Инженер | 0,50 | 23 421,59 | 17 109,72 | 0 | 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 комш | 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 | | | 9 064 840,00 | | |
| 15 | Инструктор по физической культуре | 1,50 | 26 030,10 | 17 395,00 | 0 | 8 635,10 | | | 5 392 247,37 | | |
| 16 | Музыкальный руководитель | 2,25 | 26 030,10 | 17 395,00 | 0 | 8 635,10 | | | 468 541,85 | | |
| | Итого: | 51,90 | x | x | x | x | x | x | 15 628 442,00 | | |

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 |
| | | | | | |

| № 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Субсидии 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: | | 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 |

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|------------|
| 1 | В группу - проектор, аудиоматингоша, 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 над численность, единицы | 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 |
| | Касгелянша | 1,00 | 13 063,82 | 10 103,02 | | 2 960,80 | | | 156 765,82 |
| | Машинист по стирке | 1,75 | 13 063,82 | 10 103,02 | | 2 960,80 | | | 274 340,18 |
| | Итого: | 2,75 | | 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% | 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 | 375 609,27 | 10 892,67 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 375 609,27 | 751,22 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 375 609,27 | 19 156,07 |
| | Итого: | x | 113 434,00 |

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

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|-------|--|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 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 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 х гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | x | x | |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показатели | 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 | Водонабжение | 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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мебель офисная, стеллажи | 14,00 | 6 968,13 | 97 553,76 |
| | Оф. 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 |
| | Металлококатели | 2,00 | 22 680,00 | 45 360,00 |
| 2 | Резервные источники эл. снабжения | 2,00 | 54 929,50 | 109 859,00 |
| | Регулируемая учебно-пирова мебель | 20,00 | 1 667,65 | 33 353,00 |
| | Редукторы | 5,00 | 25 087,00 | 125 435,00 |
| | Канцелярские принадлежности | 1,00 | 150 409,24 | 150 409,24 |
| 4 | Стеллажи | 1,00 | 32 999,00 | 32 999,00 |
| | Медицинский инвентарь | 1,00 | 22 582,00 | 22 582,00 |
| 5 | Средства индивидуальной защиты | 1,00 | 146 156,51 | 146 156,51 |
| | Итого: | | x | 1 770 392,51 |

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, 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 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 |
| | | | 0,00 | x | x | x | x | x | 0,00 |
| Итого: | | | x | x | x | x | x | x | 0,00 |

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

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

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Поступления от иных, 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 | x | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------------------------|---|--------------|
| 1 | Организация питания в ДОО | | 3 554 320,00 |
| 6 | Организация питания в ДОО | | 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. (гр. 2 x гр. 3) |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого: | | | | 0,00 |

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Заведующей
(подпись)

С.И. Давыдова
(подпись)

Э.И. Волкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.И. Бурадалова
(подпись)

И.И. Бурадалова
(подпись)

8 (812) 493 4643
(телефон)

Э.И. Волкова
(подпись)



СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Волжский район" Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова
(подпись)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

30 " сентября 2014 г.