

(заполняется бюджетным учреждением)

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.Г. Соломахина
(подпись) Л.Г. Соломахина
(расшифровка подписи)

"15" апреля 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.П. *И.П. Федоренко*
(подпись) И.П. Федоренко
(расшифровка подписи)

"15" апреля 20 19 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУРИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 3"

(наименование муниципального учреждения)

на 2019 ___ год и плановый период 2020 ___ и 2021 ___ годы

Наименование органа, осуществляющего функции
Главного распорядителя

Глава по БК
по ОКПО

29784703

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

по ОКАТО
по ОКЕИ

41212000101

Наименование учреждения МДОБУ «Муринский ДСКВ №3»

по ОКВ

383

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино,
бульвар Менделеева, д. 2, кор 3, пом 3Н

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

4703156760

Дата

15.04.19

Код причины постановки на учет (КПП)

470301001

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2. Виды деятельности учреждения

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	0.00
из них недвижимое имущество, всего:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0.00
в том числе:	
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	556 798.50
в том числе:	
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего:	39 672.76
из них	
2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	
2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, всего:	39 672.76
в том числе:	
2.2.1 услуги связи	124.2
2.2.2 транспортные услуги	
2.2.3 коммунальные услуги	
2.2.4 услуги по содержанию имущества	
2.2.5 прочие услуги	
2.2.6 увеличение стоимости основных средств	

2.2.7 увеличение стоимости материальных запасов	
2.2.8 прочие расходы	39548.56
2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0.00
в том числе:	
2.3.1 услуги связи	
2.3.2 транспортные услуги	
2.3.3 коммунальные услуги	
2.3.4 услуги по содержанию имущества	
2.3.5 прочие услуги	
2.3.6 увеличение стоимости основных средств	
2.3.7 увеличение стоимости материальных запасов	
2.3.8 прочие расходы	300864
3. Обязательства, всего:	0.00
из них	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, всего:	97 196.41
в том числе:	
3.2.1 начисления на выплаты по оплате труда	2059.09
3.2.2 услуги связи	
3.2.3 транспортные услуги	
3.2.4 коммунальные услуги	
3.2.5 услуги по содержанию имущества	
3.2.6 прочие услуги	
3.2.7 увеличение стоимости основных средств	
3.2.8 увеличение стоимости материальных запасов	
3.2.9 прочие расходы	
3.2.10 платежи в бюджет	95137.32
3.2.11 расчеты с кредиторами	
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0.00
в том числе:	
3.3.1 начисления на выплаты по оплате труда	
3.3.2 услуги связи	
3.3.3 транспортные услуги	
3.3.4 коммунальные услуги	
3.3.5 услуги по содержанию имущества	
3.3.6 прочие услуги	

3.3.7 увеличение стоимости основных средств	
3.3.8 увеличение стоимости материальных запасов	
3.3.9 прочие расходы	
3.3.10 платежи в бюджет	
3.3.11 расчеты с кредиторами	576

1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
1.3 Муниципальное задание в части затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	121		131	01500000000004000	015012413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	1 452 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 452 360.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		121	01500000000002063	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		134	01500000000002063	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		135	01500000000002063	X	0.00							
целевые поступления	121		189	01500000000002063	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
родительская плата	121		131	01500000000002064	X	1 452 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 452 360.00	0.00	0.00
Иные цели	150		150	X	X	389 720.00	0.00	0.00	389 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет местного бюджета	151		152	X	015112262	308 640.00	0.00	0.00	308 640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет местного бюджета	151		152	X	015112263	81 080.00	0.00	0.00	81 080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет средств местного бюджета	151		152	X	015112134	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Бюджетные инвестиции	151		184	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты всего, в том числе:	200	X	X	X	X	16 611 524.00	14 759 460.00	0.00	389 720.00	0.00	1 462 344.00	0.00	0.00
<i>в том числе на: выплаты персоналу всего:</i>	<i>210</i>	<i>100</i>	<i>X</i>			<i>10 492 660.00</i>	<i>10 492 660.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Заработная плата	211	111	211	01500000004000211	015012411	186 400.00	186 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	111	211	01500000005000211	015012511	3 702 565.00	3 702 565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	111	211	01500000005000211	015012512	4 096 913.00	4 096 913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	111	266	01500000004000211	015012411	3 000.00	3 000.00						

1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
	211	111	266	01500000004000211	015012511	40 000.00	40 000.00						
	211	111	266	01500000004000211	015012512	30 000.00	30 000.00						
Прочие выплаты	211	112	212	01500000004000212	015012411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда	211	112	222	01500000004000222	015012412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000004000213	015012411	57 200.00	57 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	119	213	01500000005000213	015012511	1 130 255.00	1 130 255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	119	213	01500000005000213	015012512	1 246 327.00	1 246 327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>социальные и иные выплаты населению, всего:</i>	220	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:</i>	230	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	231	852	291	01500000004000291	015012412	0.00	0.00						
Прочие расходы	231	853	292	01500000004000292	015012412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</i>	260	X	X	X	X	6 118 864.00	4 266 800.00	0.00	389 720.00	0.00	1 462 344.00	0.00	0.00
Услуги связи	261	244	221	01500000004000221	015012412	79 764.00	79 764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги	261	244	222	01500000004000222	015012412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	261	244	223	01500000004000223	015012412	1 269 300.00	1 269 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	223	01500000002163223	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	223	X	015112062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	261	244	224	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	01500000004000225	015012412	691 944.00	691 944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	225	X	015112061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	225	01500000002164225	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	225	X	015112134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	225	X	015112078	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	01500000004000226	015012412	1 762 412.00	1 762 412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	226	01500000002164226		1 462 344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 462 344.00	0.00	0.00
	261	244	226	01500000004000226	015112134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	226	X	015112262	308 640.00	0.00	0.00	308 640.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
	261	244	226	X	015112263	81 080.00	0.00	0.00	81 080.00	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	01500000004000310	015012411	50 870.00	50 870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	310	01500000005000310	015012511	233 400.00	233 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	310	01500000002164310	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	310	X	015112134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	262	407	310			0.00							
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	01500000004000346	015012411	79 110.00	79 110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	346	01500000005000346	015012511	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	346	01500000002163346	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	346	01500000002164340	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	342	X	015112134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	342	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	342	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X	X	X										
Справочно:	600	X	X			0.00	0.00						
Объем публичных обязательств		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец планируемого финансового года, всего		X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги		X	131	015000000000004000	015012411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги		X	131	015000000000004000	015012412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Родительская плата		X	131	015000000000002064		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Объем финансового обеспечения на 1-й год планового периода (2020 год)													

1	2	3	4	a	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Остаток средств на начало планируемого финансового года , всего	500	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Целевые поступления	500	X	134	01500000000002063	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Родительская плата	500	X	131	01500000000002064	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления, всего:	100	X	X	X	X	16 826 830.00	14 926 660.00	0.00	389 720.00	0.00	1 510 450.00	0.00	0.00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ:	120		130	X	X	16 437 110.00	14 926 660.00	0.00	0.00	0.00	1 510 450.00	0.00	0.00
1.Дошкольное образование:	121		130	X	X	14 926 660.00	14 926 660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012411	262 400.00	262 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01500000000005000	015012511	5 206 220.00	5 206 220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 Муниципальное задание в части затрат на общезаказные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012412	4 084 800.00	4 084 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01500000000005000	015012512	5 373 240.00	5 373 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 Муниципальное задание в части затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по	121		131	01500000000004000	015012413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	1 510 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 510 450.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		121	01500000000002063	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		134	01500000000002063	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		135	01500000000002063	X	0.00							
целевые поступления	121		189	01500000000002063	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
родительская плата	121		131	01500000000002064	X	1 510 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 510 450.00	0.00	0.00
Иные цели	150		180	X	X	389 720.00	0.00	0.00	389 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет местного бюджета	151		183	X	015112262	308 640.00	0.00	0.00	308 640.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Справочно:	600	X	X										
Объем публичных обязательств		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец планируемого		X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе (расшифровать по отраслевым						0.00							
Объем финансового обеспечения на 2-й год планового периода (2021 год)													
Остаток средств на начало планируемого финансового года , всего	500	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Целевые поступления	500	X	134	01500000000002063	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Родительская плата	500	X	131	01500000000002064	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления, всего:	100	X	X	X	X	17 000 810.00	15 100 550.00	0.00	389 720.00	0.00	1 510 540.00	0.00	0.00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ:	120		130	X	X	16 611 090.00	15 100 550.00	0.00	0.00	0.00	1 510 540.00	0.00	0.00
1. Дошкольное образование:	121		130	X	X	15 100 550.00	15 100 550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012411	282 400.00	282 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01500000000005000	015012511	5 206 220.00	5 206 220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 Муниципальное задание в части затрат на общезаязйственные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012412	4 238 690.00	4 238 690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01500000000005000	015012512	5 373 240.00	5 373 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 Муниципальное задание в части затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	121		131	01500000000004000	015012413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	1 510 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 510 540.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		121	01500000000002063	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		134	01500000000002063	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		135	01500000000002063	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		189	01500000000002063	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
родительская плата	121		131	01500000000002064	X	1 510 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 510 540.00	0.00	0.00
Иные цели	150		180	X	X	389 720.00	0.00	0.00	389 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет местного бюджета	151		183	X	015112262	308 640.00	0.00	0.00	308 640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет местного бюджета	151		183	X	015112263	81 080.00	0.00	0.00	81 080.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Объем публичных обязательств в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субвенции)		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
						0.00							

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего, в том числе:	030	
Остаток средств на начало года	031	
Остаток средств на конец года	032	
Поступление	033	
Выбытие	034	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

дата подписи

Тел. 8 (812) 493-77-07



2019 года

Волкова Э.И.

(расшифровка подписи)

Губарева С.В.

(расшифровка подписи)

Губарева С.В.

(расшифровка подписи)

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	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	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 страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	41668.2
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		41668.2
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	5872.4
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		5493.6
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%		378.8
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		9659.4
	Итого:		57200

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

Источник финансового обеспечения _____

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

8:

Источник финансового обеспечения _____

Бюджет МО «Всеволожский муниципальный район»

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

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

Код видов расходов _____

8:

Источник финансового обеспечения _____

Бюджет МО «Всеволожский муниципальный район»

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

Бюджет МО «Всеволожский муниципальный район»

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	оказание услуг местной и междугородней связи	1	12	1180	14160
2	оказание услуг местной и междугородней связи	1	12	300	3600
3	Услуги по передаче данных между средствами тех.охраны и пультом МВД		12	460	5520
4	Услуги по предоставлению точки доступа к сети интернет		12	2273.667	27284
5	Услуги по предоставлению доступа к сети интернет(абонентская плата)		12	2000	24000
7	Приобретение сим-карты мобильной связи для использования программы банк-клиент	1	1	400	400
8	Оплата услуг мобильной связи	1	12	400	4800
	Итого:	x	x	x	79764

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	4	5	6	6
1	Водоснабжение	1140	58.69		66906.
2	Водоотведение	1140	64.9		73986.
3	Электроэнергия	65196.573	8.17		532656.
4	Теплоэнергия	269.73798	2208.63		595751.
	Итого:	x	x	x	1269300.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по тех.обслуживанию систем видеонаблюдения и систем контроля доступа	1	4	99800.00
2	Услуги по вывозу ТБО, пищевых отходов, снега	1	12	48225.41
3	Услуги по ТО оборудования ГРЩ	1	11	88550.00
4	Услуги по ТО технологического оборудования	1	3	27500.00
5	Услуги по заправке картриджа	1	12	21000.00
6	Услуги по дератизации	1	6	7682.92
7	Техническое обслуживание оргтехники(установка программного обеспечения,сертификатов ключей, настройка и подключения сервера , настройка сетевого оборудования)	1	12	70150.27
8	Услуги по ТО охранно-пожарной сигнализации	1	12	45600.00
9	Услуги ТО комплекса технической охраны	1	12	36000.00
10	Услуги ТО индивидуального теплопункта	1	11	75900.00
11	Услуги ТО пожарной сигнализации	1	12	52800.00
12	Услуги электротехнического хозяйства(электроизмерения и испытания)	1	1	23759.00
13	Услуги по лабораторным исследованиям воды	1	11	94976.40
	Итого:	x	x	691944.00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Предоставление услуг физической охраны	1	880000.00
2	Услуги по обслуживанию программы 1С Зарплата кадры, 1С Бухгалтерия, обновление лицензии и доп.рабочих мест	1	108100.00
3	Услуги периодических медицинских осмотров сотрудников	1	72200.00
4	Услуги по организации питания детей	1	660308.00
3	Обслуживание сайта	1	41800.00
	Итого:	x	1762412.00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
	1		3	4
1	Инвентарь для оснащения спортивного зала			
2	Мебель офисная	3	27793.34	50870.00
3	Инвентарь для оснащения групп			
4	Инструмент (мелкий строительный, крепежный)			
5	Монитор компьютерный			
6	Системный блок для компьютера			
7	Мышь компьютерная			
8	Клавиатура компьютерная			
9	Источник бесперебойного питания			
10	Кантовары	20	227.00	4540.00
11	Бумага офисная	200	280.40	74570.00
12	Игрушки			
13	Спецодежда			

14	Интерактивное оборудование для занятий			
16	Доводчик на дверь			
	Итого:		x	129980.00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет Ленинградской области

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	55078.76	36719.17		18359.59			660945.06
2	Зам.заведующего по воспитательной работе	0.5	47918.50	33047.24		14871.26			287510.99
3	Зам. заведующего по безопасности	0.5	47918.50	33047.24		14871.26			287510.99
4	Гл.бухгалтер	1	42670.43	29427.88		13242.55			512045.91
5	заведующий хозяйством	1	21901.63	15104.57		6797.06			262819.52
6	воспитатель	7.6	35307.69	16048.95		19258.74			3220061.33
7	музыкальный руководитель	1	36566.75	16621.25		19945.50			438801.00
8	инструктор по физкультуре	0.5	15240.24	6927.38		8312.86			91441.42
9	бухгалтер	0.5	11528.68	7205.43	1080.81	3242.44			69172.10
10	младший воспитатель	6	19179.98	13227.57		5952.41			1380958.31
11	делопроизводитель	1	14309.18	9868.40		4440.78			171710.16
12	рабочий по ремонту здания	1	19759.64	13627.34		6132.30			237115.72
13	уборщик служебных помещений	1	13854.75	9555.00		4299.75			166257.00
14	Дворник	0.5	13854.75	9555.00		4299.75			83128.50
Итого:		x		x	x	x	x	x	7869478.00

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	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	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 страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1731285.16
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1731285.16
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	243953.83
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		228214.87
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%		15738.96
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%)		401343.01
	Итого:	x	2376582

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 2 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 _____

Источник финансового обеспечения _____

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

1	2	3	4	5
		Итого:	x	x

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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	2	3	4	5
		Итого:	x	x

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

бюджет Ленинградской области код субсидии: 015012511

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	

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:	х	х	х

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:	х	х	

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

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

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
1	методическая литература	1000	233.40	233400.00
2	канцелярские товары	2000	50.00	100000.00
	Итого:		х	333400.00

Печатно-полиграфическое предприятие
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 2/4
Издательство «Литературная Россия»
Заведующий редакцией
И.И. Волкова Э.И.