



Заключение наблюдательного совета от 03.11.2020 г. № 14

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

от 10 ноября 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации муниципального района "Ленинградский район" Ленинградской области

Учреждение МАДОУ "ДСКВ №35" п.Бугры
Единица измерения: руб.

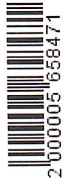
Утверждено
Директор МАДОУ "ДСКВ №35" п.Бугры
М.В. Бектолова
(полномоченное лицо, утвердившее документ)
М.П. (подпись) (подпись)
20 20 г.

Копия

Дата 10.11.2020 г.
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИИН
КПП
по ОКЕИ 383

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 периодами планового периода
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	130	000000000	01500000000002062	x	131	8095,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			x					
Доходы, всего:	1000						112446392,43	100390456,51	100390456,51	
1200					x		100783144,59	97891156,51	97891156,51	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, социального учреждения	1210	130	015012410	01500000000004000	x	131	25083890,81	25083890,81	25083890,81	
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	1210	130	015012311	01500000000005000	x	131	4373204,08	40043216,00	40043216,00	
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	1210	130	015012312	01500000000006000	x	131	24464049,70	24464049,70	24464049,70	
Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	000000000	0150000000002062	x	131	500000,00	500000,00	500000,00	
Результативная плата	1240	130	000000000	0150000000002064	x	131	7000000,00	7000000,00	7000000,00	
прочие доходы, всего	1400						11663247,44	3299300,00	3299300,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	015112103	00000000000000000	x	152	1800000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	015112262	00000000000000000	x	152	2374300,00	2374300,00	2374300,00	
целевые субсидии	1410	150	015112263	00000000000000000	x	152	2154225,84	925000,00	925000,00	
целевые субсидии	1410	150	015112264	00000000000000000	x	152	213180,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	015112061	00000000000000000	x	152	105262,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	015112101	00000000000000000	x	152	118910,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	015112134	00000000000000000	x	162	1666512,90	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	015112134	00000000000000000	x	152	153447,10	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	015112062	00000000000000000	x	162	143556,00	0,00	0,00	



2 000005 658471

14.10	150	015112062	000000000000000000	x	152	60644,00	0,00	0,00
2000		11254487,75	11254487,75	x		103543755,59	103543755,59	
Расходы, всего								
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			x		70942404,25	70942404,25	x
на выплаты по оплате труда	2110	x				54487253,64	54487253,64	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда, местный бюджет	2110	x	015012410		211	4702538,70	4702538,70	x
на выплаты по оплате труда, Пенсионский персонал	2110	x	015012511		211	30878920,46	30878920,46	
на выплаты по оплате труда, АУП и прочий персонал	2110	x	015012512		211	18720321,64	18720321,64	
Оплата больничных листов, Местный бюджет	2110	x	015012410		266	26547,68	26547,68	
Оплата больничных листов, Пенсионский персонал	2110	x	015012511		266	89654,10	89654,10	
Оплата больничных листов, АУП и прочий персонал	2110	x	015012512		266	59271,06	59271,06	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x				16455150,61	16455150,61	x
в том числе:								
Начисления на выплаты по оплате труда, 213 Местный бюджет	2141	x	015012410		213	1428184,09	1428184,09	x
Начисления на выплаты по оплате труда, 213 Пенсионский персонал	2141	x	015012511		213	9352909,52	9352909,52	x
Начисления на выплаты по оплате труда, 213 АУП и прочий персонал	2141	x	015012512		213	5674457,00	5674457,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		2647660,22	2647660,22	x
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	x	015012410		291	2647660,22	2647660,22	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				3864423,28	29953691,12	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:								
оплата услуг связи	2640	x			244	3864423,28	29953691,12	
транспортные услуги	2641	x	015012410		244	47267,00	447267,00	
Коммунальные услуги	2642	x	015012410		222	837100,00	837100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	x	015012410		244	5543366,40	5543366,40	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	x	015012410		244	2687109,00	2687109,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	x	01512061		225	950000,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	x	01512062		225	118910,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2646	x	015012410		226	606444,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2646	x	015012511		226	4727154,00	4727154,00	
Прочие работы, услуги	2646	x	01511263		244	129225,84	0,00	
Прочие работы, услуги	2646	x	01511234		244	350000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2646	x	01511264		226	213180,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2646	x	01511203		228	1800000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	015012410		244	1244213,60	1244213,60	
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	015012511		244	1066311,00	1066311,00	
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	015112134		310	1666512,90	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	015112062		244	143556,00	0,00	
Увеличение стоимости лизинговых средств и материалов, приобретенных в кредитных целях	2649	x	015112134		244	63678,00	0,00	



2 000005 658471

Увеличение стоимости продукции логистике	2649	x	000000000	01500000002164342	244	342	7500000,00	7500000,00	7500000,00
Увеличение стоимости продукции логистике	2649	x	015112262	0000000000000000000	244	342	2374300,00	2374300,00	2374300,00
Увеличение стоимости продукции логистике	2649	x	015112263	0000000000000000000	244	342	925000,00	925000,00	925000,00
Увеличение стоимости легкого инвентаря	2649	x	015112134	0000000000000000000	244	345	496830,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости легкого инвентаря	2649	x	015012110	015000000004000345	244	345	60000,00	60000,00	60000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015012110	01500000000000346	244	346	732750,12	732750,12	732750,12
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015112061	0000000000000000000	244	346	105652,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015012511	01500000000000346	244	346	2032802,00	1494120,00	1494120,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015112134	0000000000000000000	244	346	623979,10	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20 21__ г. (первый год планового периода)	на 20 22__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
			4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3864423,28	29953691,12	29953691,12	
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 соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	12569090,00			
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	26295333,28	29953691,12	29953691,12	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (орышищавшего) задания	26410	x	7123990,12	19154391,12	19154391,12	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	7123990,12	19154391,12	19154391,12	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11663247,84	3299300,00	3299300,00	
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	11663247,84	3299300,00	3299300,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7508095,32	7500000,00	7500000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	7508095,32	7500000,00	7500000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	26295333,28	29953691,12	29953691,12	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610		26295333,28	29953691,12	29953691,12	

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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

1.1 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 (015012410)	25 083 890,81
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 (015012511)	43 735 204,08
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 (015012512)	24 464 049,70
	Итого:	93 283 144,59

1.2 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	487,00	Постановление №531 от 26.02.2020	7 000 000,00
2	Комплекс услуг консультационно-методического характера			500 000,00
	Итого:	х	х	7 500 000,00

2. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

2.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

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

1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплугу компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках программы "Развитие дошкольного образования детей" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет средств местного бюджета	2 374 300,00
2	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	2 154 225,84
3	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на строительство и капитальный ремонт объектов в рамках адресной программы МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет средств местного бюджета	1 800 000,00
4	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств областного бюджета с минимальной долей софинансирования местного бюджета	1 052 632,00
5	Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях	118 910,00
6	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств местного бюджета	606 444,00
7	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования за счет средств местного бюджета	1 533 487,10
8	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	213 180,00
	Итого:	9 853 178,94

2.2 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования за счет средств местного бюджета	1 666 512,90
2	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств местного бюджета	143 556,00
	Итого:	1 810 068,90

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

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

Код видов расходов 111

Источники финансового обеспечения местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Рабочие	30,00	21 044,02	15 389,63	1 037,50	4 616,89	0,00%	0,00	4 702 538,70
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	4 702 538,70

1.2. 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	1 040 399,00
1.1	в том числе:	4 729 086,38	1 040 399,00
1.2	по ставке 22,0%		
1.3	по ставке 10,0%		
2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	146 601,68
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 729 086,38	137 143,51
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 729 086,38	9 458,17
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	241 183,41
	Итого:	x	1 428 184,09

* 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 х гр. 4)
	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			26 547,68
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов **291**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины, сборы	9 929 729,82	0,03	2 647 660,22
	Итого:		х	2 647 660,22

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

4.1. 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)
	2	3	4	5	6
1	Телефонная связь	4,00	12,00	2 083,33	100 000,00
2	Интернет	3,00	12,00	8 333,33	300 000,00
3	Телефонная связь (сп3)	2,00	6,00	638,92	7 667,00

4	Интернет (сп3)		1,00	6,00	6 600,00	39 600,00
	Итого:	x	x	x	x	447 267,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Доставка питания	1 362,00	614,61	837 100,00
	Итого:			837 100,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия и горячее водоснабжение				1432654,40
2	Холодное водоснабжение и стоки				330000,00
3	Электроэнергия				923710,00
4	Коммунальные услуги СП №1 ООО "АКУ"				350000,00
5	Коммунальные услуги СП №2				1759672,00
6	Коммунальные услуги СП №3				747330,00
	Итого:	x	x	x	5 543 366,40

4.4. 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	Вывоз мусора		1	200000,00
2	Заправка картриджей		1	60000,00
3	Ремонт оргтехники		1	30000,00
4	обслуживание системы автоматической охранной сигнализации (сп2)		1	48000,00
5	Услуги по проверке внутреннего противопожарного водопровода		1	28000,00
6	Тех.обслуживание приборов и оказание услуг по тех.мониторингу системы АПС		1	52800,00
7	Тех.обслуживание приборов и оказание услуг по тех.мониторингу системы АПС (СП 2)		1	43200,00
8	обслуживание УУТЭ		1	112800,00
9	тех.обслуживание систем контроля и управления доступом(оз +сп1)		1	18000,00
10	тех.обслуживание систем контроля и управления доступом (сп2)		1	24000,00
11	тех.обслуживание системы вентиляции (оз+сп1)		1	99600,00

12	тех. обслуживание системы вентиляции (сп2)			1	115200,00
13	тех. обслуживание систем электроснабжения, электрооборудования			1	70300,00
14	тех. обслуживание системы видеонаблюдения			1	86950,00
15	тех. обслуживание канализации			1	160000,00
16	перезарядка огнетушителей			1	20000,00
17	комплекс по обслуживанию технологического и прачечного оборудования			1	32400,00
18	обслуживание УПД ХВ (сп2)			1	48000,00
19	обслуживание СХВ (сп2)			1	12000,00
20	гидравлические испытания системы отопления			1	25000,00
21	безраборная химическая чистка теплообменника			1	91200,00
22	тех. обслуживание приборов ПАК (от+сп1)			1	45600,00
23	тех. обслуживание приборов ПАК (сп2)			1	70000,00
24	обслуживание лифтов (сп2)			1	72000,00
25	обслуживание КТС (основное здание +сп 1)			1	36000,00
26	обслуживание КТС (СП2)			1	6000,00
27	установка апс			1	31896,00
28	ремонт лифтов			1	40000,00
29	установка перегородок сп2			1	30000,00
30	ТО системы видеонаблюдения сп3			1	12000,00
31	Обслуживание СКУД сп3			1	24000,00
32	Обслуживание системы охранной сигнализации сп3			1	26923,00
33	Обслуживание по охране с использованием тех средств тревожной сигнализации сп3			1	57480,00
34	ТО технологического и прачечного оборудования сп3			1	30000,00
35	Обслуживание водомерного узла сп3			1	24000,00
36	Промывка, гидравлические испытания системы отопления сп3			1	75000,00
37	Организация эксплуатации электроустановок сп3			1	37500,00
38	Техническое обслуживание зала учета тепловой энергии и автоматики сп3			1	110000,00
39	Услуги по тех. Обслуживанию лифтового оборудования сп3			1	9000,00
40	Проверка внутреннего пожарного водопровода, перекатка рукавов на новый шов сп3			1	22800,00
41	Обслуживание системы пожарной автоматики (АПС) сп3			1	22800,00
42	Обслуживание приборов ПАК сп3			1	22000,00
43	Настройка компьютерного оборудования сп3			1	70000,00
44	Установка доп.8 эл. Розеток сп3			1	96000,00
45	Установка систем доступа на прил. Территорию (домофон на калитке) сп3			1	90000,00
46	Устройство средств тревожной сигнализации сп3			1	12000,00
47	Услуги по изготовлению ограждения площадки ТБО сп3			1	41660,00
48	Услуги по обеспечению доступной среды для лиц с ОВЗ (установка кнопки) сп3			1	11891,00
49	Техническое обслуживание вентиляции сп3			1	606444,00
50	Субсидии на иные цели по мероприятию "Ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях" основного мероприятия "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей в ЛО" государственной программы ЛО "Современное образование ЛО"			1	3 305 444,00
51	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств местного бюджета		Итого:	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Услуги по охране (основное здание + сп1)	1	1790400,00
2	Услуги по охране (сп2)	1	930960,00
3	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	1	150000,00
4	Мед.осмотр сотрудников	2	188980,00
5	Лабораторные исследования	1	180321,00
6	Дератизация	1	105321,00
7	оценка соответствия лифтов требованиям безопасности	1	10500,00
8	Изготовление плана эвакуации в соответствии с ГОСТ	1	40000,00
9	Специальная оценка условий труда работников (СПЭ)	1	68900,00
10	Замена отражения детских площадок	1	100000,00
11	Проведение профилактической дезинфекции помещений	3	53000,00
12	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	5	22497,00
13	Услуги по охране сп3	1	465480,00
14	услуги по тех. Освидетельствованию лифтового оборудования сп3	1	14000,00
15	Лабораторные исследования сп3	1	30000,00
16	Дезинфекция сп3	1	30000,00
17	Специальная оценка условий труда сп3	1	44800,00
18	Определение пожарных рисков и разработка пож. Деклараций сп3	1	160000,00
19	Разработка планов эвакуации сп3	1	42000,00
20	Определение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений сп3	1	100000,00
21	расчет пожарных рисков	1	200000,00
22	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования за счет средств местного бюджета	1	350000,00
23	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	143	1229225,84
	Итого:	х	6 306 379,84

4.6. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на строительство и капитальный ремонт объектов в рамках адресной программы МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет средств местного бюджета	1	1800000,00

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

		Итого:		x		1800000,00	
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)			
	2	3	4	5			
1	Приобретение электр. плиты (для пищеблока) осн. здание	1	35000	35000,00			
2	Приобретение снегоуборочных машин	1	20000	20000,00			
3	Приобретение хоз. И садового инвентаря	5	8000	40000,00			
4	Приобретение канц. Товаров	400	125	50000,00			
5	Приобретение посуды	50	800	40000,00			
6	Приобретение мягкого инвентаря	60	1000	60000,00			
7	Приобретение холодильного шкафа для овощей	1	40000	40000,00			
8	Приобретение орг-техники	3	30000	90000,00			
9	Приобретение весов	1	20000	20000,00			
10	Приобретение мебели	6	13837	83020,12			
11	Приобретение хозяйственных материалов и моющих средств	500	500	250000,00			
12	Приобретение суширующих устройств и емкостей для дезинфекции столовой посуды	15	5280	79193,60			
13	Приобретение обучателей-рециркуляторов медицинских	53	15057	798020,00			
14	Приобретение антисептических средств и дезагентов	303	1041	315330,00			
15	Приобретение дез.средства	291	400	116400,00			
16	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках программы "Развитие дошкольного образования детей" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет средств местного бюджета			2374300,00			
17	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			925000,00			
18	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств областного бюджета с минимальной долей софинансирования местного бюджета (укрепление МТБ)			52632,00			
19	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования за счет средств местного бюджета			2850000,00			
20	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств местного бюджета			143556,00			
Итого:			x	8382451,72			

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

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

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

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	
1	Директор	1	82653,76	47230,76	0	35423		991845,12	
2	Административный персонал	8	51478,95	33659,15	2165,14	15654,66		4941979,2	
3	Воспитатели	45	43682,50	17268,66	3101,15	23312,69		23287665,46	
4	Прочий педагогический персонал	15	40728,63	16452,32	2065,68	22210,63		7331153,76	
5	Другие специальности	7	21654,15	13412,15	2122,44	6586,04		1818948,6	
6	Служащие	25	23074,45	13568,65	2055,65	7450,15		6922335	
7	Рабочие	18	19978,31	13654,14		6324,17		4315314,96	
	Итого:	118						49 609 242,10	

1.2. 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		
1.1	в том числе:		
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	49 758 167,26	10 946 796,80
2.1	в том числе:		
2.1	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 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	49 758 167,26	2 537 666,53
				15 026 966,51

* 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

111

Код видов расходов

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	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			148 925,16
	Итого:	x	x	148 925,16

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

3.1. 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	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств областного бюджета с минимальной долей финансирования местного бюджета (ремонтные работы)		1	950000,00
2	Субсидии на иные цели по мероприятию "Ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях" основного мероприятия "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей в ЛО" государственной программы ЛО "Современное образование ЛО"	x	1	107019,00
	Итого:	x	x	1 057 019,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации педагогического персонала	35,00	315 000,00

2	Субсидии на иные цели на обеспечение по заявлениям родителей (законных представителей) сумми пайками воспитанников, не посещающих дежурные группы муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета	Итого:	х	213 180,00 528 180,00
---	---	--------	---	--------------------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
				(пр. 2 x гр. 3)	5
1	Индивидуальные средства обучения	3	1 000,00	582,00	582 000,00
2	Приобретение развивающих пособий и игрушек		2 111,80	687,00	1 450 809,00
3	Оснащение групповых и игровых помещений		26 657,78	40,00	1 066 311,00
4	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств областного бюджета с минимальной долей софинансирования местного бюджета (укрепление МГП)		5 000,00	10,00	50 000,00
	Итого:		х		3 149 120,00

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	4,00	1 877 023,83	7 508 095,32
Итого:				x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

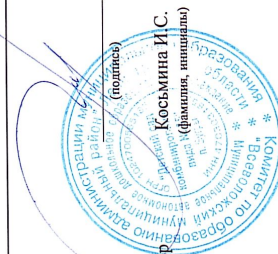
Безгодова М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

88137062247
(номер телефона)

" 3 " марта 20 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)

" 03 " марта 20 20 г.