



Заключение наблюдательного совета от 6.08.2020 г. № 14



Директор МАДОУ "ДСКВ №35" п.Бутры (подпись) М.В.Безоголов (расшифровка подписи) 20.08.2020 г.

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

от "6" н 08.2020 г.

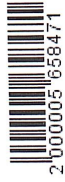
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 470301659
КПП 470301001
по ОКЕИ 383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

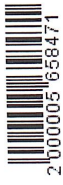
Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			за пределами планового периода
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2						8	9	10	11
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	130	000000000	01500000000002062	x	131	8095,32			
Доходы, всего:	1000	x					102532005,21	90483269,29	90483269,29	
доходы от оказания услуг, работ, комплексный затрат учреждений, всего	1200				x		90875957,37	87183969,29	87183969,29	
в том числе:										
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	015012410	01500000000004000	x	131	21794341,59	21794341,59	21794341,59	
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат по исполнению государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	015012511	01500000000005000	x	131	33983340,00	33983340,00	33983340,00	
Муниципальное задание в части затрат на общественные нужды на оказание муниципальной услуги	1210	130	015012512	01500000000005000	x	131	23906287,70	23906287,70	23906287,70	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для функционирования и осуществления деятельности осуществляется на платной основе	1230	130	000000000	01500000000002062	x	131	500000,00	500000,00	500000,00	
Розничная плата	1240	130	000000000	01500000000002064	x	131	7000000,00	7000000,00	7000000,00	
Прочие доходы, всего	1400						1166347,84	3299300,00	3299300,00	
в том числе:										
цельные субсидии	1410	150	015112103	00000000000000000	x	152	1800000,00	0,00	0,00	
цельные субсидии	1410	150	015112262	00000000000000000	x	152	2374300,00	2374300,00	2374300,00	
цельные субсидии	1410	150	015112263	00000000000000000	x	152	2154225,84	925000,00	925000,00	
цельные субсидии	1410	150	015112264	00000000000000000	x	152	213180,00	0,00	0,00	
цельные субсидии	1410	150	015112061	00000000000000000	x	152	102622,00	0,00	0,00	
цельные субсидии	1410	150	015112101	00000000000000000	x	152	118910,00	0,00	0,00	
цельные субсидии	1410	150	015112134	00000000000000000	x	162	1666512,90	0,00	0,00	
цельные субсидии	1410	150	015112134	00000000000000000	x	152	1533487,10	0,00	0,00	
цельные субсидии	1410	150	015112062	00000000000000000	x	162	143556,00	0,00	0,00	



2 000005 658471

1410	150	01512062	00000000000000000000	x	152	606444,00	0,00	0,00
Расходы всего	2000			x		102547300,53	93175257,37	93175257,37
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			x		64251547,25	64251547,25	x
на выплаты по оплате труда	2110			x		49348346,58	49348346,58	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда, местный бюджет	2110		0150000004000211	111	211	4646302,91	4646302,91	x
на выплаты по оплате труда, областного бюджета	2110		0150000005000211	111	211	26224637,82	26224637,82	
на выплаты по оплате труда, АУП и прочих персонал	2110		0150000005000211	111	211	18301933,01	18301933,01	
Оплата больничных листов, Местный бюджет	2110		0150000004000266	111	266	26547,68	26547,68	
Оплата больничных листов, областного бюджета	2110		0150000005000266	111	266	89654,10	89654,10	
Оплата больничных листов, АУП и прочих персонал	2110		0150000005000266	111	266	59271,06	59271,06	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			119	213	14903200,67	14903200,67	x
в том числе:								
Начисления на выплаты по оплате труда, 213 Местный бюджет	2141		0150000004000213	119	213	1411200,88	1411200,88	x
Начисления на выплаты по оплате труда, 213 областного бюджета	2141		0150000005000213	119	213	7946916,16	7946916,16	x
Начисления на выплаты по оплате труда, АУП и прочих персонал	2141		0150000005000213	119	213	5545083,63	5545083,63	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		269980,00	269980,00	x
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320			852	291	269980,00	269980,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		0150000004000291	x		38034773,28	28662730,12	28662730,12
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:								
оплата услуг связи	2640			244		38034773,28	28662730,12	28662730,12
транспортные услуги	2641			244	221	447267,00	447267,00	
Коммунальные услуги	2642			244	222	837100,00	837100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643			244	223	5972736,40	5972736,40	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645			244	225	2687109,00	2687109,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645		0000000000000000	244	225	950000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645		015112061	244	225	118910,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645		01512062	244	225	60644,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2646		015012410	244	226	4527154,00	4327154,00	4327154,00
Прочие работы, услуги	2646		015012511	244	226	315000,00	315000,00	315000,00
Прочие работы, услуги	2646		0000000000000000	244	226	129225,84	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646		01511234	244	226	350000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646		01511234	244	226	213180,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2647		0000000000000000	244	228	1800000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2647		015112103	244	228	1800000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2648		0150000004000310	244	310	601593,60	601593,60	601593,60
Увеличение стоимости основных средств	2648		015012511	244	310	1066311,00	1066311,00	1066311,00
Увеличение стоимости основных средств	2648		0000000000000000	244	310	1666512,90	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2648		015112134	244	310	143556,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2648		0000000000000000	244	310	143556,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649		015112134	244	341	63670,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649		0000000000000000	244	341	63670,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств



2 000005 658471

Увеличение стоимости продуктов питания	2649	x	000000000	01500000002164342	244	342	7508095,32	7500000,00	7500000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	x	01511262	000000000000000000	244	342	2374300,00	2374300,00	2374300,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	x	01511263	000000000000000000	244	342	925000,00	925000,00	925000,00
Увеличение стоимости молока и мяса говядины	2649	x	015112134	000000000000000000	244	345	496830,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости молока и мяса свинины	2649	x	015012410	01500000004000345	244	346	60000,00	60000,00	60000,00
Увеличение стоимости мясных запасов	2649	x	015012410	01500000004000346	244	346	316350,12	316350,12	316350,12
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015112061	000000000000000000	244	346	102632,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015012511	01500000005003346	244	346	2032809,00	1994120,00	1994120,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015112134	000000000000000000	244	346	622979,10	0,00	0,00



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

№ п/п	Наименование поставщика	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 периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	38034773,28	26267670,00	26267670,00	
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. 1632; 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				
1.1.1	по контрактам (договорам), плагируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	12560900,00			
1.1.3	по контрактам (договорам), плагируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	25465683,28	26267670,00	26267670,00	
1.1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6294340,12	15468370,00	15468370,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	6294340,12	15468370,00	15468370,00	
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 областного муниципального 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	7508095,22	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	7508095,22	7500000,00	7500000,00	
2	Итого по контрактам, плагируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26500	x				
3	Итого по договорам, плагируемым 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	25465683,28	26267670,00	26267670,00	
		26610		25465683,28	26267670,00	26267670,00	



**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)	21 794 341,59
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)	37 675 328,08
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)	23 906 287,70
	Итого:	83 375 957,37

**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	x		500 000,00
	Итого:	x		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 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	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	1 666 512,90
2	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения	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)

111

Код видов расходов

Источник 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.				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	4 646 302,91
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	4 646 302,91

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	1 028 027,13
1.1	в том числе:		
1.2	по ставке 22,0%	4 672 850,59	1 028 027,13
1.3	по ставке 10,0%		
2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.1	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	144 858,37
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 672 850,59	135 512,67
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 672 850,59	9 345,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 672 850,59	238 315,38
	Итого:	x	1 411 200,88

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



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

Код видов расходов **111**

**местный бюджет**

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
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			26 547,68
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов **291**

**местный бюджет**

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
1	Налоги, пошлины, сборы	9 929 729,82	0,03	260 980,00
	Итого:		x	260 980,00

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

Код видов расходов **244**

**местный бюджет**

Источник финансового обеспечения

**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 x гр. 4 x гр. 5)
1	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	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				2189042,00
6	Коммунальные услуги СП №3				747330,00
	Итого:	x	x	x	5 972 736,40

#### 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 картриджами		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 (сп2)		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)				115200,00
13	тех. обслуживание систем электроснабжения, электрооборудования				70300,00
14	тех. обслуживание системы видеонаблюдения				86950,00
15	тех. обслуживание канализации				160000,00
16	перезарядка огнетушителей				20000,00
17	комплекс по обслуживанию технологического и прачечного оборудования				32400,00
18	обслуживание УПД ХВ (сп2)				48000,00
19	обслуживание СХВ (сп2)				25000,00
20	гидравлические испытания системы отопления				25000,00
21	безразборная химическая чистка теплообменника				91200,00
22	тех. обслуживание приборов ПАК (оп+сп1)				45600,00
23	тех. обслуживание приборов ПАК (сп2)				70000,00
24	обслуживание лифтов (сп2)				72000,00
25	обслуживание КТС (основное здание *сп 1)				36000,00
26	обслуживание КТС (СП2)				6000,00
27	установка апс				31896,00
28	ремонт лифтов				40000,00
29	установка перегородок сп2				30000,00
30	ТО системы видеонаблюдения сп3				12000,00
31	Обслуживание СКУД сп3				24000,00
32	Обслуживание системы охранной сигнализации сп3				26923,00
33	Обслуживание по охране с использованием тех. средств тревожной сигнализации сп3				57480,00
34	ТО технологического и прачечного оборудования сп3				30000,00
35	Обслуживание водомерного узла сп3				24000,00
36	Промывка, гидравлические испытания системы отопления сп3				75000,00
37	Организация эксплуатации электроустановок сп3				37500,00
38	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии и автоматики сп3				110000,00
39	Услуги по тех. Обслуживанию лифтового оборудования сп3				9000,00
40	Проверка внутреннего пожарного водопровода, перекатка рукавов на новый шов сп3				22800,00
41	Обслуживание системы пожарной автоматики (АПС) сп3				22800,00
42	Обслуживание приборов ПАК сп3				22000,00
43	Настройка компьютерного оборудования сп3				70000,00
44	Установка доп.8 эл. Розеток сп3				170000,00
45	Установка систем доступа на прил. Территорию (домофон на калитке) сп3				96000,00
46	Устройство средств тревожной сигнализации сп3				90000,00
47	Услуги по изготовлению отражения площадки ТБО сп3				12000,00
48	Услуги по обеспечению доступной среды для лиц с ОВЗ (установка кнопки) сп3				41660,00
49	Техническое обслуживание вентиляции сп3				
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	11891,00
51	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств местного бюджета			1	606444,00
Итого:					3 305 444,00



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2		4
1	Услуги по охране (основное знание + СП1)	3	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 (СП2)	1	68900,00
10	Замена ограждения 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	22492,00
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	44800,00
17	Специальная оценка условий труда СП3	1	160000,00
18	Определение пожарных рисков и разработка пож. Деклараций СП3	1	42000,00
19	Разработка планов эвакуации СП3	1	100000,00
20	Определение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений СП3	1	
21	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования за счет средств местного бюджета	1	350000,00
22	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	6 106 379,84

4.6. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2		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
	Итого:	х	1800000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
				(гр. 2 x гр. 3)	5
	2	3	4		
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 маткого 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 облучателей-рециркуляторов медицинских	7	22200		155400,00
14	Приобретение антисептических средств и дозаторов	9	1703		15330,00
15	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
16	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
17	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 МПБ)				52632,00
18	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования за счет средств местного бюджета				2850000,00
19	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		7323431,72

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
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			23588550,54
4	Прочий педагогический персонал	13	40728,63	16452,32	2065,68	22210,63			6353666,992
5	Другие специалисты	7	21654,15	13412,15	2122,44	6586,04			1818948,6
6	Служащие	22	23074,45	13568,65	2055,65	7450,15			6091654,8
7	Рабочие	16	19978,31	13654,14		6324,17			3835835,52
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	44 526 570,83

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 вноса, руб.
		3	4	
1		2		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		44 675 495,99	9 828 609,12
1.1	в том числе:			
	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			1 384 940,38
2.1	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		44 675 495,99	1 295 589,38
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%			
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%*			
			44 675 495,99	89 350,99

13



3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	44 675 495,99 x	2 278 450,30 13 491 999,79
---	--	--------	--------------------	-------------------------------

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

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

Код видов расходов		111		
Источник финансового обеспечения		областной бюджет		
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	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

Код видов расходов		244	
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 софинансирования 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"		1	107019,00
	Итого:	x	x	1 057 019,00

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

Код видов расходов		2	
Источник финансового обеспечения		Наименование расходов	
№ 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) сухими 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. (гр. 2 x гр. 3)
	2	3	4	5
1	Индивидуальные средства обучения	582,00	1 000,00	582 000,00
2	Приобретение развивающих пособий и игрушек	687,00	2 111,80	1 450 809,00
3	Оснащение групповых и игровых помещений	40,00	26 657,78	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 МТБ)	10,00	5 000,00	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)
	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	4,00	1 877 023,83	7 508 095,32
Итого:				x

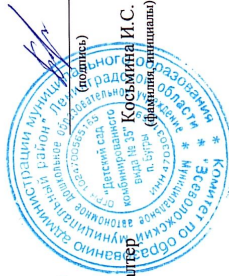
Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

" 6 " августа 20 20 г.



Безгодова М.В.  
(расшифровка подписи)

88137062247  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

М. А. Фролова  
(расшифровка подписи)

(подпись)

" " 20 г.