



Заключение наблюдательного совета от 09.12.2020 г. № 19

Утверждено

Директор МАДОУ "ДСКВ №35" п.Бутры (подпись)

М.В.Безоголова (расшифровка подписи)

20 10 г.

Утверждено

Директор МАДОУ "ДСКВ №35" п.Бутры (подпись)

М.В.Безоголова (расшифровка подписи)

20 10 г.

Секрет по образованию

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №35" п.Бутры Ленинградского района Ленинградской области

Итого

Коды

Дата

Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

470001659

470001001

383

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

от "9" 10 2020 г.

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

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

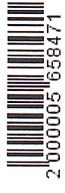
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	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
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					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				x		10729444,59	104037456,51	104037456,51	
в том числе:										
в субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012410	01500000000004000	x	131	25083890,81	25083890,81	25083890,81	
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат на предоставление социальных с оказанием муниципальной услуги	1210	130	015012511	01500000000005000	x	131	5118156,08	47489516,00	47489516,00	
Муниципальное задание в части затрат на общесоциальные нужды на оказание муниципальной услуги	1210	130	015012512	01500000000005000	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	015000000002062	x	131	500000,00	500000,00	500000,00	
Розничная плата	1240	130	000000000	015000000002064	x	131	6500000,00	6500000,00	6500000,00	
прочие доходы, всего	1400						11799669,64	3452721,80	3452721,80	
целивые субсидии	1410	150	015112103	00000000000000000	x	152	1800000,00	0,00	0,00	
целивые субсидии	1410	150	015112262	00000000000000000	x	152	2039601,84	810376,00	810376,00	
целивые субсидии	1410	150	015112263	00000000000000000	x	152	2131800,00	0,00	0,00	
целивые субсидии	1410	150	015112264	00000000000000000	x	152	9500000,00	0,00	0,00	
целивые субсидии	1410	150	015112061	00000000000000000	x	162	102632,00	0,00	0,00	
целивые субсидии	1410	150	015112061	00000000000000000	x	152	118910,00	0,00	0,00	
целивые субсидии	1410	150	015112101	00000000000000000	x	162	10665212,90	0,00	0,00	
целивые субсидии	1410	150	015112134	00000000000000000	x	152	1533487,10	0,00	0,00	
целивые субсидии	1410	150	015112134	00000000000000000	x	162	143556,00	0,00	0,00	



2 000005 658471

1410	150	015112062	00000000000000000000	x	152	60644,00	0,00	0,00
Расходы, всего						11062647,29	11062647,29	11032647,39
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2060			x				
2100				x		72073704,25	72073704,25	72073704,25
На выплаты по оплате труда	2110			x		53356147,64	53356147,64	53356147,64
в том числе:								
На выплаты по оплате труда, местный бюджет	2110	015012410	01500000004000211	111	211	4702538,70	4702538,70	4702538,70
На выплаты по оплате труда, областного персонала	2110	015012511	01500000005000211	111	211	31747814,46	31747814,46	31747814,46
На выплаты по оплате труда, АУП и прочих персонал	2110	015012512	01500000005000211	111	211	18730321,64	18730321,64	18730321,64
Оплата больничных листов, Местный бюджет	2110	015012410	01500000004000266	111	266	26547,68	26547,68	26547,68
Оплата больничных листов, областного персонала	2110	015012511	01500000005000266	111	266	89654,10	89654,10	89654,10
Оплата больничных листов, АУП и прочих персонал	2110	015012512	01500000005000266	111	266	59271,06	59271,06	59271,06
высоки по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					16717556,61	16717556,61	16717556,61
в том числе:								
Начисления на выплаты по оплате труда, 213 Местный бюджет	2141	015012410	01500000004000213	119	213	1428184,09	1428184,09	1428184,09
Начисления на выплаты по оплате труда, 213 областного персонала	2141	015012511	01500000005000213	119	213	9614915,52	9614915,52	9614915,52
Начисления на выплаты по оплате труда, 213 АУП и прочих персонал	2141	015012512	01500000005000213	119	213	5674457,00	5674457,00	5674457,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		2647660,22	2647660,22	2647660,22
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины	2320			851	291	2647660,22	2647660,22	2647660,22
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			x		44815845,08	35905112,92	35605112,92
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2640					44815845,08	35905112,92	35605112,92
оплата услуг связи	2641	015012410	01500000004000221	244	221	47267,00	47267,00	47267,00
транспортные услуги	2642	015012410	01500000004000222	244	222	877100,00	877100,00	877100,00
Коммунальные услуги	2643	015012410	01500000004000223	244	223	5350512,86	5350512,86	5350512,86
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	015012410	01500000004000225	244	225	2687109,00	2687109,00	2687109,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	015112061	0000000000000000000	244	225	958000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	015112011	0000000000000000000	244	225	1189100,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	015112062	0000000000000000000	244	225	606444,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	015012410	01500000004000226	244	226	4727154,00	4727154,00	4727154,00
Прочие работы, услуги	2646	015012511	01500000005000226	244	226	315000,00	315000,00	315000,00
Прочие работы, услуги	2646	015112063	0000000000000000000	244	226	122925,84	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	015112134	0000000000000000000	244	226	350000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	015112264	0000000000000000000	244	226	213180,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2647	015112103	0000000000000000000	244	228	1800000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2648	015012410	01500000004000310	244	310	1244213,60	1244213,60	1244213,60
Увеличение стоимости основных средств	2648	015012511	01500000005000310	244	310	7019495,00	7019495,00	7019495,00
Увеличение стоимости основных средств	2648	015112134	0000000000000000000	244	310	1666512,90	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2648	015112062	0000000000000000000	244	310	143556,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2648	015112061	0000000000000000000	244	310	102652,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	015112134	0000000000000000000	244	341	63678,00	0,00	0,00



2 000005 658471

Увеличение стоимости продуктов питания	2649	x	0000000000	01500000002164342	244	342	70000951,32	70000000,00	70000000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	x	015112262	000000000000000000	244	342	2623345,80	2623345,80	2323345,80
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	x	015112263	000000000000000000	244	342	810376,00	810376,00	810376,00
Увеличение стоимости матзого инвентаря	2649	x	015112134	000000000000000000	244	345	496530,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости матзого инвентаря	2649	x	015012410	01500000004000345	244	346	60000,00	60000,00	60000,00
Увеличение стоимости матзриальных запасов	2649	x	015012410	01500000004000346	244	346	925603,66	925603,66	925603,66
Увеличение стоимости матзриальных запасов	2649	x	015012511	01500000005000346	244	346	2394625,00	1855936,00	1855936,00
Увеличение стоимости матзриальных 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 поставателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 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
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x	45115845,08	36405112,92	36405112,92	
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	12560900,00			
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	32746755,08	36405112,92	36405112,92	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13438950,12	25469391,12	25469391,12	
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	13438950,12	25469391,12	25469391,12	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11799607,64	3435721,80	3435721,80	
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	11799430,24	3435482,40	3435482,40	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств областного 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	7508000,00	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	7508000,00	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:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	32610333,28	36405112,92	36405112,92	
	в том числе по году начала закупки:	26610		32610333,28	36405112,92	36405112,92	



**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)	51 181 504,08
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
	<b>Итого:</b>	<b>100 729 444,59</b>

**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	6 500 000,00
2	Комплекс услуг консультационно-методического характера	x		500 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>7 000 000,00</b>

**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.

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	2 625 345,80
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	2 039 601,84
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	950 000,00
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:	9 886 968,74

## 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

3	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	102 632,00
	Итого:	1 912 700,90



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

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

Код видов расходов 111

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	в том числе: 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: по ставке 22,0%	4 729 086,38	1 040 399,00
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	146 601,68
2.1	в том числе: 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%)	4 729 086,38	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 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

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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	2 647 660,22
	Итого:		x	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 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		3		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		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 "АКСУ"				350000,00
5	Коммунальные услуги СП №2				1666818,46
6	Коммунальные услуги СП №3				647330,00
	Итого:	x	x	x	5 350 512,86

#### 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		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)			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 СВХ (сп2)			1	12000,00
20	гидравлические испытания системы отопления			1	25000,00
21	безразборная химическая чистка теплообменника			1	25000,00
22	тех. обслуживание приборов ПАК (оз+сп1)			1	91200,00
23	тех. обслуживание приборов ПАК (сп2)			1	45600,00
24	обслуживание лифтов (сп2)			1	70000,00
25	обслуживание КТС (основное здание + сп 1)			1	72000,00
26	обслуживание КТС (СП2)			1	36000,00
27	установка апс			1	6000,00
28	ремонт лифтов			1	31896,00
29	установка перегородок сп2			1	40000,00
30	ТО системы видеонаблюдения сп3			1	30000,00
31	Обслуживание СКУД сп3			1	12000,00
32	Обслуживание системы охранной сигнализации сп3			1	24000,00
33	Обслуживание по охране с использованием тех. средств тревожной сигнализации сп3			1	26923,00
34	ТО технологического и прачечного оборудования сп3			1	57480,00
35	Обслуживание водомерного узла сп3			1	30000,00
36	Промывка, гидравлические испытания системы отопления сп3			1	24000,00
37	Организация эксплуатации электроустановок сп3			1	75000,00
38	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии и автоматики сп3			1	37500,00
39	Услуги по тех. Обслуживанию лифтового оборудования сп3			1	110000,00
40	Проверка внутреннего пожарного водопровода, перекатка рукавов на новый шов сп3			1	9000,00
41	Обслуживание системы пожарной автоматики (АПС) сп3			1	22800,00
42	Обслуживание приборов ПАК сп3			1	22800,00
43	Настройка компьютерного оборудования сп3			1	22000,00
44	Установка доп.8 эл. Розеток сп3			1	70000,00
45	Установка систем доступа на прил. Территорию (домофон на калитке) сп3			1	170000,00
46	Устройство средств тревожной сигнализации сп3			1	96000,00
47	Услуги по изготовлению ограждения площадки ТБО сп3			1	90000,00
48	Услуги по обеспечению доступной среды для лиц с ОВЗ (установка кнопки) сп3			1	12000,00
49	Техническое обслуживание вентиляции сп3			1	41660,00
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	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:				x	3 305 444,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
			3	4
1	Услуги по охране (основное здание + 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	Дезинфекция	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 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		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:	x		6 306 379,84

4.6. Услуги, работы для целей капитальных вложений

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

	Итого:	x	1800000,00
--	--------	---	------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	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	885,71	442835,54
12	Приобретение суширующих устройств и емкостей для дезинфекции столовой посуды	15	5280	79193,60
13	Приобретение обучающихся-рецидиваторов медицинских	53	15057	798020,00
14	Приобретение антисептических средств и дозаторов	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			2625345,80
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			810376,00
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	8711727,06



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. 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	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	46	43776,54	17268,66	3101,15	23312,69			24164650,08
4	Прочий педагогический персонал	15	40728,63	16452,32	2065,68	22210,63			7331153,76
5	Другие специалисты	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:	x	x	x	x	x	x	x	50 478 136,10

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	Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 137 953,48
1.1	в том числе:		
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 22,0%	50 627 061,26	11 137 953,48
1.2	в том числе:		
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков по ставке 10,0%		
1.3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 569 438,90
2	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	50 627 061,26	1 468 184,78
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,_%*	50 627 061,26	101 254,12
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%)	Итого:	50 627 061,26	2 581 980,12 15 289 372,52
---	--	--------	---------------	-------------------------------

\* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			148 925,16
	Итого:	х	х	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)			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"			107019,00
	Итого:	х	х	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) сухими пайками воспитанников, не посещающих дежурные группы муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета			213 180,00
	Итого:	х		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)	5
1	2	3	4	5	6
1	Индивидуальные средства обучения	582,00	1 000,00	582 000,00	582 000,00
2	Приобретение развивающих пособий и игрушек	687,00	2 638,46	1 812 625,00	1 812 625,00
3	Оснащение групповых и игровых помещений	70,00	100 278,50	7 019 495,00	7 019 495,00
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 МГБ)	10,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:		х		9 464 120,00

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

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

Код видов расходов	244	приносящая доход деятельность
Источник финансового обеспечения		

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	1 752 023,83	7 008 095,32
Итого:			x	7 008 095,32

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Безоголова М.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

88137062247  
(телефон)

" 9 " декабря 20 20 г.



Директор  
(должность)

Косымина И.С.  
(фамилия, инициалы)

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)

" 9 " декабря 20 20 г.