

2 000005 658471

Заключение наблюдательного совета от 10.11.2020 г. № 2

Утверждено

И.о. директора МАДОУ "ДСКВ №35" п.Бугры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.А.Зубова

(подпись)

10.11.2020 г.

20 11 2020 г.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКСИ
383

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

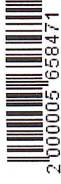
от 10.11.2020 г.

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

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

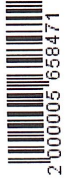
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Операционный код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	на 20 20 г. текущий финансовый год	Сумма		
								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	001	130	000000000	01500000000002062	x	131	8095,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	002	x			x		119892692,43	107836756,51	107836756,51	
<b>Доходы, всего:</b>	1000				x		108229444,59	104537456,51	104537456,51	
1200										
в том числе:										
Учреждение МАДОУ "ДСКВ №35" п.Бугры (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	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	015012511	01500000000005000	x	131	51181504,08	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 государственным (муниципальным) учреждениям услуг (выполнение работ), предоставление которых для финансирования и выполнения лиц осуществляется на платной основе	1220	130	000000000	01500000000002062	x	131	500000,00	500000,00	500000,00	
1220	130	000000000	000000000	01500000000002064	x	131	7000000,00	7000000,00	7000000,00	
Родительская плата	1400						11662347,84	3299200,00	3299200,00	
прочие доходы, всего										
в том числе:										
целивые субсидии	1410	150	015112103	00000000000000000	x	152	1800000,00	0,00	0,00	
1410	150	015112262	015112262	00000000000000000	x	152	2374300,00	2374300,00	2374300,00	
целивые субсидии	1410	150	015112263	00000000000000000	x	152	2184225,84	925000,00	925000,00	
целивые субсидии	1410	150	015112264	00000000000000000	x	152	213100,00	0,00	0,00	
целивые субсидии	1410	150	015112061	00000000000000000	x	152	1052632,00	0,00	0,00	
целивые субсидии	1410	150	015112101	00000000000000000	x	152	118910,00	0,00	0,00	
целивые субсидии	1410	150	015112104	00000000000000000	x	162	1666512,90	0,00	0,00	
целивые субсидии	1410	150	015112134	00000000000000000	x	152	153487,10	0,00	0,00	
целивые субсидии	1410	150	015112662	00000000000000000	x	162	143556,00	0,00	0,00	



2 000005 658471

1410	150	01512062	00000000000000000000	x	152	606444,00	0,00	0,00	
2000			11090055,59	x		11090078,75	11090055,59	11090055,59	
2100			7207304,25	x		7207304,25	7207304,25	7207304,25	x
2110	x		5536147,64			5536147,64	5536147,64	5536147,64	x
2110	x	015012410	01500000004000211		211	4702538,70	4702538,70	4702538,70	x
2110	x	015012511	01500000005000211		211	31747814,46	31747814,46	31747814,46	
2110	x	015012512	01500000006000211		211	18720321,64	18720321,64	18720321,64	
2110	x	015012410	01500000004000266		266	26547,68	26547,68	26547,68	
2110	x	015012511	01500000005000266		266	89654,10	89654,10	89654,10	
2110	x	015012512	01500000006000266		266	59271,06	59271,06	59271,06	
2140	x	015012410	01500000004000213		213	16717556,61	16717556,61	16717556,61	x
2141	x	015012511	01500000005000213		213	1428184,09	1428184,09	1428184,09	x
2141	x	015012512	01500000006000213		213	9614915,52	9614915,52	9614915,52	x
2300	x	015012512	01500000005000213		213	5674457,00	5674457,00	5674457,00	x
2600	x	015012410	01500000006000291		291	2647660,22	2647660,22	2647660,22	x
2640	x	015012410	01500000004000221		244	45179423,28	36268691,12	36268691,12	
2641	x	015012410	01500000005000221		244	447267,00	447267,00	447267,00	
2642	x	015012410	01500000006000221		244	837100,00	837100,00	837100,00	
2643	x	015012410	01500000007000223		244	5543366,40	5543366,40	5543366,40	
2645	x	015012410	01500000008000225		244	2687109,00	2687109,00	2687109,00	
2645	x	015112061	0000000000000000000		225	950000,00	0,00	0,00	
2645	x	015112101	0000000000000000000		225	118910,00	0,00	0,00	
2645	x	015112062	0000000000000000000		225	60644,00	0,00	0,00	
2646	x	015012410	01500000004000226		244	4727154,00	4727154,00	4727154,00	
2646	x	015012511	01500000005000226		244	315000,00	315000,00	315000,00	
2646	x	015112263	0000000000000000000		226	122925,84	0,00	0,00	
2646	x	015112134	0000000000000000000		244	350000,00	0,00	0,00	
2646	x	015112364	0000000000000000000		244	213180,00	0,00	0,00	
2647	x	015112103	0000000000000000000		228	1800000,00	0,00	0,00	
2648	x	015012410	01500000004000310		244	1244213,60	1244213,60	1244213,60	
2648	x	015012511	01500000005000310		244	7019495,00	7019495,00	7019495,00	
2648	x	015112134	0000000000000000000		244	166612,90	0,00	0,00	
2648	x	015112062	0000000000000000000		244	143556,00	0,00	0,00	
2649	x	015112134	0000000000000000000		244	63676,00	0,00	0,00	



2 000005 658471

2649	Увеличение стоимости продукции питания	x	000000000	01500000002164342	244	342	7500095,32	7500000,00	7500000,00	7500000,00
2649	Увеличение стоимости продукции питания	x	015112262	000000000000000000	244	342	2374300,00	2374300,00	2374300,00	2374300,00
2649	Увеличение стоимости продукции питания	x	015112263	000000000000000000	244	342	925000,00	925000,00	925000,00	925000,00
2649	Увеличение стоимости мясного инвентаря	x	015112134	000000000000000000	244	345	496830,00	0,00	0,00	0,00
2649	Увеличение стоимости мясного инвентаря	x	015012410	015000000004000345	244	345	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00
2649	Увеличение стоимости материальных запасов	x	015012410	015000000004000346	244	346	732750,12	732750,12	732750,12	732750,12
2649	Увеличение стоимости материальных запасов	x	015112061	000000000000000000	244	346	102652,00	0,00	0,00	0,00
2649	Увеличение стоимости материальных запасов	x	015012311	015000000005000346	244	346	2394625,00	1855956,00	1855956,00	1855956,00
2649	Увеличение стоимости материальных запасов	x	015112134	000000000000000000	244	346	622979,10	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование поставителя	Коды строки	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	2	3	x	45179423,28	36268691,12		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x				
	в том числе:						
1.1	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	32610333,28	36268691,12	36268691,12	
1.4.1	в том числе:	26410	x	13438990,12	25469391,12	25469391,12	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x				
1.4.1.2	в том числе:	26412	x	13438990,12	25469391,12	25469391,12	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	11663247,84	3299300,00	3299300,00	
1.4.2.1	в том числе:	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 средств областного бюджета на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств областного бюджета на осуществление капитальных вложений	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	7508095,32	7500000,00	7500000,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	7508095,32	7500000,00	7500000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствию с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510					
	в том числе по году начала закупки:	26600	x	32610333,28	36268691,12	36268691,12	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610		32610333,28	36268691,12	36268691,12	
	в том числе по году начала закупки:						

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

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			
	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:									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.
		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:			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)
	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)
	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)
	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 (спз)	2,00	6,00	638,92	7 667,00



4	Интернет (сп3)	Итого:	1,00	6,00	39 600,00
			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 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 (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 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 (опт-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	x	3 305 444,00

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 (СПО)	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.
	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

11

	Итого:	x	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 х гр. 3)	5
1	Приобретение электр. плиты (для пищеблока) осн. здание	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 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 душирующих устройств и емкостей для дезинфекции столовой посуды	15	5280		79193,60
13	Приобретение облучателей-рециркуляторов 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				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 МПБ)				52632,00
19	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепления 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	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1	47230,76	0	35423			991845,12	
2	Административный персонал	8	51478,95	2165,14	15654,66			4941979,2	
3	Воспитатели	46	43776,54	3101,15	23312,69			24164650,08	
4	Прочий педагогический персонал	15	16452,32	2065,68	22210,63			7331153,76	
5	Другие специалисты	7	13412,15	2122,44	6586,04			1818948,6	
6	Служащие	25	13668,65	2055,65	7450,15			6922335	
7	Рабочие	18	13654,14		6324,17			4315314,96	
	Итого:	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.
		3	4
1	2	x	11 137 953,48
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	50 627 061,26	11 137 953,48
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	x	1 569 438,90
2.1	в том числе: 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,_%*		
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, 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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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 х 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	2 638,46	1 812 625,00
3	Оснащение групповых и игровых помещений	70,00	100 278,50	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 финансирования местного бюджета (укрепление МТБ)	10,00	5 000,00	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	1 877 023,83	7 508 095,32
Итого:			x	7 508 095,32

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*[Подпись]*

Исполнитель

" 11 " ноября 20 2019 г.



И.о. директора  
(должность)

Космина И.С.  
(фамилия, инициалы)

Чеботарева В.А.  
(расшифровка подписи)

88137062247  
(номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

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

*[Подпись]*  
(подпись)

М. А. Фролова  
(расшифровка подписи)

" 12 " ноября 2019 г.