



Утверждено  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 М.В. Бегудова  
 (расшифровка подписи)  
 20 22г.

Коды  
 Дата 13.01.2020  
 по Сводному реестру глава по БК  
 по Сводному реестру ИНН 470301659  
 КПП 470301001  
 по ОКЕИ 383

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

от "13" января 2020 г.

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

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

Согласовано  
 Заключение наблюдательного совета от 13.01.2020г. № 1  
 Председатель Реброва В.И.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 20 г.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

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 г. текущий финансовый год	на 21 г. первый год планового периода	на 22 г. второй год планового периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	X	000000000	015000000002062	X	131	809532			
0002	X			X					
1000	X			X		8717890,00	8537890,00	8537890,00	
1200				X		82079590,00	82079590,00	82079590,00	
1210	130	015012410	015000000000400	X	131	18827560,00	18827560,00	18827560,00	
1210	130	015012511	015000000000500	X	131	33983340,00	33983340,00	33983340,00	
1210	130	015012512	015000000000500	X	131	21768690,00	21768690,00	21768690,00	
1230	130	000000000	015000000002062	X	131	500006,00	500006,00	500006,00	
1240	130	000000000	015000000002064	X	131	700000,00	700000,00	700000,00	
1500						5992900,00	5992900,00	5992900,00	
1510	180	015112103	000000000000000	X	152	1800000,00	0,00	0,00	
1510	180	015112262	000000000000000	X	152	2374300,00	2374300,00	2374300,00	
1510	180	015112263	000000000000000	X	152	925000,00	925000,00	925000,00	
2000				X		8716696,52	8537890,00	8537890,00	
2100	X			X		58850240,00	58850240,00	58850240,00	X
2110	X			X		45199877,11	45199877,11	45199877,11	X



2 000005 658471

2110	в том числе: На выплаты по оплате труда, местный бюджет	x	015012410	01500000000004211	111	211	4307192,72	4307192,72	4307192,72	4207192,72	x
2110	На выплаты по оплате труда, региональный персонал	x	015012511	01500000000005211	111	211	24157038,65	24157038,65	24157038,65	24157038,65	x
2110	На выплаты по оплате труда, АУП и прочий персонал	x	015012512	01500000000005211	111	211	16660152,90	16660152,90	16660152,90	16660152,90	x
2110	Оплата больничных листов, Местный бюджет	x	015012410	01500000000004266	111	266	26547,68	26547,68	26547,68	26547,68	x
2110	Оплата больничных листов, Региональный персонал	x	015012511	01500000000005266	111	266	89654,10	89654,10	89654,10	89654,10	x
2110	Оплата больничных листов, АУП и прочий персонал	x	015012512	01500000000005266	111	266	59271,06	59271,06	59271,06	59271,06	x
2140	в том числе: Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	x			119		13650362,89	13650362,89	13650362,89	13650362,89	x
2141	в том числе: Начисление на выплаты по оплате труда, 213 Местный бюджет	x	015012410	01500000000004213	119	119	1278389,60	1278389,60	1278389,60	1278389,60	x
2141	Начисление на выплаты по оплате труда, 213 Региональный персонал	x	015012511	01500000000005213	119	119	7322507,25	7322507,25	7322507,25	7322507,25	x
2141	Начисление на выплаты по оплате труда, 213 АУП и прочий персонал	x	015012512	01500000000005213	119	119	5049266,04	5049266,04	5049266,04	5049266,04	x
2300	услуги вклада, сбора и иных платежей, всего	x			850		260980,00	260980,00	260980,00	260980,00	x
2320	Начисления на выплаты по оплате труда, 213 Местный бюджет	x	015012410	01500000000004213	852	291	260980,00	260980,00	260980,00	260980,00	x
2600	иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, и иные государственные выплаты	x			x		28075765,32	28075765,32	28075765,32	28075765,32	x
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	x			244		28075765,32	28075765,32	28075765,32	28075765,32	x
2641	оплата услуг связи	x	015012410	01500000000004221	244	221	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	x
2642	транспортные услуги	x	015012410	01500000000004222	244	222	837100,00	837100,00	837100,00	837100,00	x
2643	коммунальные услуги	x	015012410	01500000000004223	244	223	5528330,00	5528330,00	5528330,00	5528330,00	x
2645	Работы, услуги по содержанию имущества	x	015012410	01500000000004225	244	225	1703946,00	1703946,00	1703946,00	1703946,00	x
2646	Прочие работы, услуги	x	015012410	01500000000004226	244	226	3587874,00	3587874,00	3587874,00	3587874,00	x
2646	Прочие работы, услуги	x	015012511	01500000000004226	244	226	315000,00	315000,00	315000,00	315000,00	x
2647	Работы, услуги, для целей капитальных вложений	x	015112103	00000000000000000	244	228	1800000,00	1800000,00	1800000,00	1800000,00	x
2648	Увеличение стоимости основных средств	x	015012410	01500000000004310	244	310	597000,00	597000,00	597000,00	597000,00	x
2648	Увеличение стоимости основных средств	x	015012511	01500000000005310	244	310	605000,00	605000,00	605000,00	605000,00	x
2649	Увеличение стоимости продуктов питания	x	000000000	01500000000164242	244	342	7500000,00	7500000,00	7500000,00	7500000,00	x
2649	Увеличение стоимости продуктов питания	x	015112262	00000000000000000	244	342	2374300,00	2374300,00	2374300,00	2374300,00	x
2649	Увеличение стоимости продуктов питания	x	015112263	00000000000000000	244	342	925000,00	925000,00	925000,00	925000,00	x
2649	Увеличение стоимости затрат на ремонт	x	015012410	01500000000004345	244	343	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	x
2649	Увеличение стоимости затрат на ремонт	x	015012410	01500000000004346	244	346	340000,00	340000,00	340000,00	340000,00	x
2649	Увеличение стоимости материальных запасов	x	015012511	01500000000004346	244	346	14941200,00	14941200,00	14941200,00	14941200,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
			4	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	28075765,32	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. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	12569090,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	20567670,00	18767670,00	18767670,00	
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	20567670,00	18767670,00	18767670,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
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				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых 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				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
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	7500000,00	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	28075765,32	26267670,00	26267670,00	
	в том числе по году начала закупки	26610		28075765,32	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)	18 827 560,00
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)	33 983 340,00
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)	21 768 690,00
	<b>Итого:</b>	<b>74 579 590,00</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		7 000 000,00
2	Комплекс услуг консультационно-методического характера	x	x	500 000,00
	<b>Итого:</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.

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 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	925 000,00
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
	Итого:	5 099 300,00

5

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.	в том числе:		
всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Рабочие	20,00	21 044,02	15 389,63	1 037,50	4 616,89	0,00%	0,00	4 207 192,72	
Итого:										
		x		x			x	x	4 207 192,72	

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	x	223 620,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	4 233 740,40	223 620,00
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	31 510,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 233 740,40	29 477,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 233 740,40	2 033,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 233 740,40	51 840,00
Итого:			306 970,00

\* 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. 7235).

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

Код видов расходов		111		местный бюджет	
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		местный бюджет	
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				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		местный бюджет			

**4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

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 стимулирующего характера			
				5	6	по выплатам компенсационного характера	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Директор	1	82653,76	47230,76	0	35423			991845,12		
2	Административный персонал	7	51478,95	33659,15	2165,14	15654,66			4324231,8		
3	Воспитатели	36	43682,501	17268,66	3101,15	23312,691			18780879,23		
4	Прочий педагогический персонал	11	40728,632	16452,32	2065,68	22210,632			5376179,424		
5	Другие специалисты	6	23344,1325	14635,65	2122,44	6586,0425			1626774,54		
6	Служащие	22	24094,49	14588,69	2055,65	7450,15			6360945,36		
7	Рабочие	14	19978,31	13654,14		6324,17			3356356,08		
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	40 817 211,55		

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	x	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	40 966 136,71	9 012 550,08
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	1 269 950,24
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 966 136,71	1 188 017,96
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,_%*		

Р



3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	40 966 136,71	x	2 089 272,97	12 371 773,29
---	--	--------	---------------	---	--------------	---------------

\* 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 (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

111

Код видов расходов

областной 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			148 925,16
	Итого:	x	x	148 925,16

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

244

Код видов расходов

областной бюджет

Источник финансового обеспечения

### 3.1. 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	35,000	315 000,00
	Итого	x	315 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Индивидуальные средства обучения	487,00	1 000,00	487 000,00
2	Приобретение развивающих пособий и игрушек	687,00	1 451,41	997 120,00
3	Оснащение групповых и игровых помещений	40,00	15 125,00	605 000,00
	Итого	x	x	2 089 120,00

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 х 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)

Директор  
(должность)  
Косьмина И.С.  
(фамилия, инициалы)

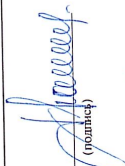
Безголова М.В.  
(расшифровка подписи)  
88137062247  
(телефон)

Исполнитель

" 13 " 01 20 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

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

  
(подпись)

М. А. Фролова  
(расшифровка подписи)

" 20 " 01 2017 г.