

Утверждено
 Директор МАДОУ "ДСКВ №35" г. Бугры
 (подпись) Должность: лица, утверждающего документ
 М.В. Белозорова
 (подпись) 317
 (расшифровка подписи)
 20.2020

Коды
Дата 09.05.2020
по Сводному реестру 479311659
глава по БК ИИН 479310001
по Сводному реестру КПП
по ОКВЕН 383

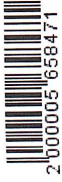
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
 (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)
 от "09" мая 2020 г.

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Огрн	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления	Сумма			за пределами планового периода
							на 20 г. текущий финансовый год	на 20 г. первый год планового периода	на 20 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	130	000000000	01500000000002062	x	131	8095,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			x		8708414,48	85109910,12	85109910,12	
Итого, всего:	1000				x		81810610,12	81810610,12	81810610,12	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений, всего	1200									
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	1210	130	015012410	01500000000004090	x	131	18538580,12	18538580,12	18538580,12	
за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210				x		33983340,00	33983340,00	33983340,00	
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	1210	130	015012511	01500000000005000	x	131	21768690,00	21768690,00	21768690,00	
Муниципальное задание в части затрат на общешкольные нужды на оказание муниципальной услуги	1210	130	015012512	01500000000005000	x	131	500000,00	500000,00	500000,00	
Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1220	130	000000000	01500000000002062	x	131	7000000,00	7000000,00	7000000,00	
Розничная плата	1240	130	000000000	01500000000002064	x	131	7497531,36	3399390,00	3399390,00	
прочие доходы, всего	1260						1800000,00	0,00	0,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1510	150	015112103	00000000000000000	x	152	274300,00	274300,00	274300,00	
иные субсидии	1510	150	015112162	00000000000000000	x	152	2151689,36	925000,00	925000,00	
целевые субсидии	1510	150	015112163	00000000000000000	x	152	1052632,00	0,00	0,00	
иные субсидии	1510	150	015112061	00000000000000000	x	152	118910,00	0,00	0,00	
иные субсидии	1510	150	015112101	00000000000000000	x	152	89316236,80	85109910,12	85109910,12	
Итого, всего	2000				x		58550240,00	58550240,00	58550240,00	x
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100				x					



2 000005 658471

2110	На выплаты по оплате труда	x						45199877,11	45199877,11	45199877,11	45199877,11	x
2110	в том числе:	x	015012410		015000000000004211	111	211	4207192,72	4207192,72	4207192,72	4207192,72	x
2110	На выплаты по оплате труда, местный бюджет	x						24157058,65	24157058,65	24157058,65	24157058,65	
2110	На выплаты по оплате труда, плановый персонал	x	015012511		015000000000005211	111	211	16660152,90	16660152,90	16660152,90	16660152,90	
2110	На выплаты по оплате труда, АУП и прочий персонал	x	015012512		015000000000005211	111	211	26547,68	26547,68	26547,68	26547,68	
2110	На выплаты по оплате труда, АУП и прочий персонал	x	015012511		015000000000005266	111	266	89654,10	89654,10	89654,10	89654,10	
2110	На выплаты по оплате труда, Местный бюджет	x	015012512		015000000000005266	111	266	59271,06	59271,06	59271,06	59271,06	
2140	Оплата больничных листов, Плановый персонал	x				119		13650362,89	13650362,89	13650362,89	13650362,89	x
2141	Оплата больничных листов, АУП и прочий персонал	x	015012410		015000000000004213	119	119	1278589,60	1278589,60	1278589,60	1278589,60	x
2141	Иные выплаты работникам учреждений, всего	x	015012511		015000000000005213	119	119	732507,25	732507,25	732507,25	732507,25	x
2141	Иные выплаты работникам учреждений, всего	x	015012512		015000000000005213	119	119	5049266,04	5049266,04	5049266,04	5049266,04	x
2320	Иные выплаты работникам учреждений, всего	x	015012410		015000000000004213	852	291	260980,00	260980,00	260980,00	260980,00	x
2640	прочие закупки товаров, работ и услуг, всего:	x				x		30205016,80	30205016,80	30205016,80	30205016,80	
2641	оплата услуг связи	x	015012410		0150000000000021	244	221	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	
2642	транспортные услуги	x	015012410		0150000000000022	244	222	837100,00	837100,00	837100,00	837100,00	
2643	Коммунальные услуги	x	015012410		0150000000000023	244	223	5225406,40	5225406,40	5225406,40	5225406,40	
2645	Работы, услуги по содержанию имущества	x	015012410		0000000000000000	244	225	1703946,00	1703946,00	1703946,00	1703946,00	
2645	Работы, услуги по содержанию имущества	x	015112061		0000000000000000	244	225	950000,00	950000,00	950000,00	950000,00	
2645	Работы, услуги по содержанию имущества	x	015112103		0000000000000000	244	225	118910,00	118910,00	118910,00	118910,00	
2646	Прочие работы, услуги	x	015012410		01500000000000226	244	226	3640874,00	3640874,00	3640874,00	3640874,00	
2646	Прочие работы, услуги	x	015012511		01500000000000226	244	226	315000,00	315000,00	315000,00	315000,00	
2646	Увеличение стоимости основных средств	x	015112263		00000000000000000	244	226	1226609,36	1226609,36	1226609,36	1226609,36	
2647	Увеличение стоимости основных средств	x	015112103		00000000000000000	244	228	1800000,00	1800000,00	1800000,00	1800000,00	
2648	Увеличение стоимости основных средств	x	015012410		01500000000000310	244	310	601595,60	601595,60	601595,60	601595,60	
2648	Увеличение стоимости основных средств	x	015012511		01500000000000310	244	310	605000,00	605000,00	605000,00	605000,00	
2649	Увеличение стоимости продукции питания	x	000000000		0150000002164312	244	342	7500000,00	7500000,00	7500000,00	7500000,00	
2649	Увеличение стоимости продукции питания	x	015112262		00000000000000000	244	342	2374300,00	2374300,00	2374300,00	2374300,00	
2649	Увеличение стоимости продукции питания	x	015112263		00000000000000000	244	342	925000,00	925000,00	925000,00	925000,00	
2649	Увеличение стоимости продукции питания	x	015012410		01500000000000345	244	345	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	
2649	Увеличение стоимости сырья и материалов	x	015012410		01500000000000346	244	346	316350,12	316350,12	316350,12	316350,12	
2649	Увеличение стоимости материальных запасов	x	015112061		00000000000000000	244	346	102620,00	102620,00	102620,00	102620,00	
2649	Увеличение стоимости материальных запасов	x	015012511		01500000000000346	244	346	1494120,00	1494120,00	1494120,00	1494120,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 21 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 22 ____ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	30205016,80	25998690,12	25998690,12	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения поря- 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. 5105) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг от государственных и муниципальных организаций" (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 поря Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	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	17635926,80	25998690,12	25998690,12	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2630300,12	15199390,12	15199390,12	
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	2630300,12	15199390,12	15199390,12	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	7497531,36	3299300,00	3299300,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	7497531,36	3299300,00	3299300,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7500000,00	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	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	17635926,80	25998690,12	25998690,12	
	в том числе по году начала закупки:	26610		17635926,80	25998690,12	25998690,12	

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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

1.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета (015012410)	18 558 580,12
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
	Итого:	74 310 610,12

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 №990 от 26.04.2017	7 000 000,00
2	Комплекс услуг консультационно-методического характера			500 000,00
	Итого:	x	x	7 500 000,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
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	2 151 689,36
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
	Итого:	7 497 531,36

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			
			4	5	6	7	8		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	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.
		3	х	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				931 422,89
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		4 233 740,40		931 422,89
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				131 245,95
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		122 778,47
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		4 233 740,40		8 467,48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		4 233 740,40		215 920,76
	Итого:		x		1 278 589,60

* 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

Код видов расходов 111

местный бюджет

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			26 547,68
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 291

местный бюджет

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины, сборы	9 929 729,82	0,03	260 980,00
	Итого:		x	260 980,00

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

Код видов расходов 244

местный бюджет

Источник финансового обеспечения

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефонная связь	4,00	12,00	2 083,33	100 000,00
2	Интернет	3,00	12,00	8 333,33	300 000,00
	Итого:	x	x	x	400 000,00

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)
		3	4	5
1	2			
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)
		3	4	5	6
1	2				
1	Теплоэнергия и горячее водоснабжение				1432654,40
2	Холодное водоснабжение и стоки				330000,00
3	Электроэнергия				923710,00
4	Коммунальные услуги СП №1 ООО "АКУ"				350000,00
5	Коммунальные услуги СП №2				2189042,00
	Итого:	x	x	x	5 225 406,40

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
		3	4	5
1	2			
1	Вывоз мусора		1	200000,00
2	Заправка картриджей		1	60000,00
3	Ремонт оргтехники		1	30000,00
4	обслуживание системы автоматической охранной сигнализации (сп2)		1	48000,00
5	Услуги по проверке внутреннего противопожарного водопровода		1	28000,00
6	Тех.обслуживание приборов и оказание услуг по тех.мониторингу системы АПС		1	52800,00
7	Тех.обслуживание приборов и оказание услуг по тех.мониторингу системы АПС (СП 2)		1	43200,00
8	обслуживание УУГЭ		1	112800,00
9	тех.обслуживание систем контроля и управления доступом(оз +сп1)		1	18000,00
10	тех.обслуживание систем контроля и управления доступом (сп2)		1	24000,00
11	тех.обслуживание системы вентиляции (оз+сп1)		1	99600,00
12	тех.обслуживание системы вентиляции (сп2)		1	115200,00
13	тех.обслуживание систем электроснабжения, электрооборудования		1	70300,00
14	тех.обслуживание системы видеонаблюдения		1	86950,00
15	тех.обслуживание канализации		1	160000,00

16	перезарядка огнетушителей		1	20000,00
17	комплекс по обслуживанию технологического и прачечного оборудования		1	32400,00
18	обслуживание УПД ХВ (сп2)		1	48000,00
19	обслуживание СХВ (сп2)		1	12000,00
20	гидравлические испытания системы отопления		1	25000,00
21	безразборная химическая чистка теплообменника		1	91200,00
22	тех обслуживание приборов ПАК (оз+сп1)		1	45600,00
23	тех обслуживание приборов ПАК (сп2)		1	70000,00
24	обслуживание лифтов (сп2)		1	72000,00
25	обслуживание КТС (основное здание +сп 1)		1	36000,00
26	обслуживание КТС (СП2)		1	6000,00
27	установка апс		1	31896,00
28	ремонт лифтов		1	40000,00
29	установка переговорков сп2			
30	Субсидии на иные цели по мероприятию "Ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях" основного мероприятия "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей в ЛО" государственной программы ЛО "Современное образование ЛО"	x	x	11891,00
	Итого:			1 715 837,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
	2	3	4
1		1	1790400,00
1	Услуги по охране (основное здание + сп1)	1	930960,00
2	Услуги по охране (сп2)	1	150000,00
3	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	2	188980,00
4	Мед.осмотр сотрудников	1	180321,00
5	Лабораторные исследования	1	105321,00
6	Дератизация	1	10500,00
7	оценка соответствия лифтов требованиям безопасности	1	40000,00
8	Изготовление плана эвакуации в соответствии с ГОСТ	1	68900,00
9	Специальная оценка условий труда работников (СП2)	1	100000,00
10	Замена ограждения детских площадок	3	53000,00
11	Проведение профилактической дезинфекции помещений	5	22492,00
12	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		
13	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплаты 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	1226689,36
	Итого:	x	4 867 563,36

4.6. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	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
	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 x 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	500	250000,00
12	Приобретение сушильных устройств и емкостей для дезинфекции столовой посуды	15	5280	79195,60
13	Приобретение обучающихся-рецидивистов медицинских	7	22200	155400,00
14	Приобретение антисептических средств и дозаторов	9	1703	15330,00
15	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках программы "Развитие дошкольного образования детей" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет средств местного бюджета			2374300,00
16	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках основной программы "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет местного бюджета			925000,00
17	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств областного бюджета с минимальной долей софинансирования местного бюджета (Укрепление МТБ)			52632,00
	Итого:	x		4329875,72

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. 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			
					5	6				
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	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 012 550,08
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	40 966 136,71	9 012 550,08
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,_%*		

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, 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; 2012, № 51, ст. 7233).

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

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			148 925,16
	Итого:	x	x	148 925,16

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств областного бюджета с минимальной долей финансирования местного бюджета (ремонтные работы)		1	950000,00
2	Субсидии на иные цели по мероприятию "Ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях" основного мероприятия "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей в ЛО" государственной программы ЛО "Современное образование ЛО"	x	1	107019,00
	Итого:	x	x	1 057 019,00

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

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

	Итого:	х	315 000,00
--	--------	---	------------

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)
		3	4	5
1	Индивидуальные средства обучения	487,00	1 000,00	487 000,00
2	Приобретение развивающих пособий и игрушек	687,00	1 465,97	1 007 120,00
3	Приобретение групповых и игровых помещений	40,00	15 125,00	605 000,00
4	Онашение на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию муниципальной инфраструктуры муниципального значения (Субсидии на иные цели в части средств областного бюджета с минимальной долей софинансирования местного бюджета (укрепление МПБ) Всеволожского района за счет средств областного бюджета с минимальной долей софинансирования местного бюджета (укрепление МПБ)	10,00	5 000,00	50 000,00
	Итого:		х	2 149 120,00

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Безголова М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

88137062247
(телефон)

" 19 " сентя 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М. А. Фролова
(расшифровка подписи)

" 19 " сентя 20 20 г.

