



Утверждаю

 (подпись)

 (расшифровка подписи)
 от "26" 04 2020 г.

Утверждено

 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 М.В. Бегзодова

 (подпись)

 (расшифровка подписи)
 от "26" 04 2020 г.

Коды	
Дата	26.04.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	470301659
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Законченное наблюдательного совета от 20.04.2020 г. № 8

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

от "26" 04 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации муниципального района "Ленинградский области"

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по 6 классификации казначейства Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	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	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	130	080808080	01500000000002062	x	131	8095,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	x			x		8849718,12	85109910,12	85109910,12	
Доходы, всего:	1000				x		81810610,12	81810610,12	81810610,12	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, всего	1200									
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	015012410	01500000000004000	x	131	18558580,12	18558580,12	18558580,12	
за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения										
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в части затрат на предоставление социальных с оказанием муниципальных услуг	1210	130	015012511	01500000000005000	x	131	33983340,00	33983340,00	33983340,00	
Муниципальное задание в части затрат на оказание муниципальных услуг	1210	130	015012512	01500000000005000	x	131	21768690,00	21768690,00	21768690,00	
Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), выполнения работ, оказания услуг, в том числе выполнение работ на платной основе	1220	130	080808080	0150000000002062	x	131	500000,00	500000,00	500000,00	
Роялтинская плата	1240	130	080808080	0150000000002064	x	131	7000000,00	7000000,00	7000000,00	
прочие доходы, всего	1500						6680108,00	3299300,00	3299300,00	
в том числе:										
цельные субсидии	1510	150	015112103	00000000000000000	x	152	1800000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	015112262	00000000000000000	x	152	2374500,00	2374500,00	2374500,00	
целевые субсидии	1510	150	015112363	00000000000000000	x	152	1342566,00	925000,00	925000,00	
целевые субсидии	1510	150	015112361	00000000000000000	x	152	1052632,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	015112101	00000000000000000	x	152	118910,00	0,00	0,00	
иные субсидии	2000				x		88498813,44	8509910,12	8509910,12	
Итого, всего	2100				x		58850240,00	58850240,00	58850240,00	x
в том числе:										
на оплату персонала, всего										

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	29387593,44	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. 3135) (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	12560990,00			
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	16818503,44	18767670,00	18767670,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	16818503,44	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 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 финансирования	26450	x				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	7508095,32	7500000,00	7500000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	16818503,44	26267670,00	26267670,00	
		26610		16818503,44	26267670	26267670	

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 компенсаций 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 компенсаций 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	1 334 266,00
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
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:	6 680 108,00

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

111

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

местный бюджет

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

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			
			5	6	7	8	9	10	
1	Рабочие	20,00	21 044,02	1 037,50	4 616,89	0,00%	0,00	4 207 192,72	
	Итого:	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	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	223 620,00	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	29 477,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	51 840,00	306 970,00
	Итого:	x		

* 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)
2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		4	26 547,68
Итого: х				

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)
2	3	4	5	6
1	Налоги, пошлины, сборы	9 929 729,82	0,03	260 980,00
Итого: х				

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)
2	3	4	5	6	7
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: х					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)
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				1542600,00
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	Итого: x	x	x	2382020,00
					5 528 330,00

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	43200,00
7	Тех.обслуживание приборов и оказание услуг по тех.мониторингу системы АПС (СП 2)		1	112800,00
8	обслуживание УУТЭ		1	18000,00
9	тех.обслуживание систем контроля и управления доступом(оз +сп1)		1	24000,00
10	тех.обслуживание систем контроля и управления доступом (сп2)		1	99600,00
11	тех.обслуживание системы вентиляции (оз+сп1)		1	115200,00
12	тех.обслуживание системы вентиляции (сп2)		1	70300,00
13	тех.обслуживание систем электрооснабжения, электрооборудования		1	86950,00
14	тех.обслуживание систем видеонаблюдения		1	160000,00
15	тех.обслуживание канализации		1	

16	перезарядка отгушителей		1	20000,00
17	комплекс по обслуживанию технологического и прачечного оборудования		1	32400,00
18	обслуживание УПЦ 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 (от+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 перегородок 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"	х	1	11891,00
	Итого:	х	х	1 715 837,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	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	Мел.осмотр сотрудников	2	188980,00
5	Лабораторные исследования	1	180321,00
6	Дератизация	1	105321,00
7	оценка соответствия лифтов требованиям безопасности	1	105000,00
8	Изготовление плана эвакуации в соответствии с ГОСТ	1	40000,00
9	Специальная оценка условий труда работников (СП2)	1	68900,00
10	Замена ограждения детских площадок	1	100000,00
11	Проведение профилактической дезинфекции помещений	3	53000,00
12	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	5	22492,00
13	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	409266,00
14	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	1,00	1 800 000,00
	Итого:	х	5 850 140,00

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
2		3	4		
1	Приобретение электр. плиты (для пищеблока) осн.здание	3	49000	147000,00	
2	Приобретение снегоуборочных машин	4	20000	80000,00	
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	4	30000	120000,00	
9	Приобретение весов	1	20000	20000,00	
10	Приобретение мебели	10	15000	150000,00	
11	Приобретение хозяйственных материалов и моющих средств	500	500	250000,00	
12	Приобретение дущирующих устройств и емкостей для дезинфекции столовой посуды	15	5279,57	79193,60	
13	Приобретение обучателей-рециркуляторов медицинских	7	22200,00	155400,00	
14	Приобретение антисептических средств и дозаторов	9	1703,33	15330,00	
15	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках программы "Развитие дошкольного образования детей" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет средств местного бюджета			2374300,00	
16	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет местного бюджета			925000,00	
17	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию муниципальной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств областного бюджета с минимальной долей софинансирования местного бюджета (укрепление МТБ)			52632,00	
Итого:			x	4598855,60	

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	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 вноса, 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%	x	9 012 550,08
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 0,9%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	40 966 136,71	81 932,27
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%)	40 966 136,71	2 089 272,97
	Итого:	x	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; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств областного бюджета с минимальной долей софинансирования местного бюджета (ремонтные работы)		1	950000,00
1	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 услуг, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации педагогического персонала	35,00	315 000,00
	Итого:	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)
	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
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
	Итого:		х	2 139 120,00

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	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)

Безгодова М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

88137062247
(телефон)

" 20 " 04 2020 г.

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)

" 20 " апреля 2020 г.