



2 000005 658471



Утверждено

Директор МАДОУ "ДСКВ №35" п.Бугры
(наименование должности лица, утверждающего документ)
М.В. Безменова
(подпись)
М.В. Безменова
(расшифровка подписи)
от "23" 04 2022 г.

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

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

от "23" 04 2022 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	Алфавитный код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления	Сумма			
							на 20 г. текущий финансовый год	на 21 г. первый год планового периода	на 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	130	00000000	01500000000002062	x		8095,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			x		102539205,21	90482369,29	90482369,29	
Доходы, всего:	1000				x		90875957,37	87185962,29	87185962,29	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200									
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	015002410	01500000000004000	x		21794341,59	21794341,59	21794341,59	
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат на осуществление задания с оплатой муниципальной услуги	1210	130	015012511	01500000000005000	x		37675238,08	33983340,00	33983340,00	
Муниципальное задание в части затрат на общественные нужды на оказание муниципальной услуги	1210	130	015012512	01500000000005000	x		23906287,70	23906287,70	23906287,70	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	000000000	01500000000002062	x		500000,00	500000,00	500000,00	
Родительская плата	1240	130	000000000	01500000000002064	x		7000000,00	7000000,00	7000000,00	
прочие доходы, всего	1500						11665247,84	32993000,00	32993000,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1510	150	015112103	00000000000000000	x		1800000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	015112262	00000000000000000	x		2374300,00	2374300,00	2374300,00	
целевые субсидии	1510	150	015112265	00000000000000000	x		2367405,84	925000,00	925000,00	
целевые субсидии	1510	150	015112001	00000000000000000	x		10252632,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	015112101	00000000000000000	x		118910,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	015112104	00000000000000000	x		1666412,90	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	015112134	00000000000000000	x		1533487,10	0,00	0,00	



2 000005 558471

1510	150	01512062	00000000000000000000	x	162	143556,00	0,00	0,00
1510	150	01512062	00000000000000000000	x	152	60644,00	0,00	0,00
2000				x		93175257,37		93175257,37
2100				x		102547200,53		
2100				x		64251547,25		64251547,25
2110				x		49348346,58		49348346,58
2110				x		4646302,91		4646302,91
2110				x		26224637,82		26224637,82
2110				x		18301933,01		18301933,01
2110				x		26547,68		26547,68
2110				x		89654,10		89654,10
2110				x		59271,06		59271,06
2110				x		14903200,67		14903200,67
2140				x		1411200,88		1411200,88
2141				x		7946916,16		7946916,16
2141				x		5545083,63		5545083,63
2141				x		260980,00		260980,00
2300				x		260980,00		260980,00
2320				x		38034772,28		38034772,28
2600				x		28662730,12		28662730,12
2640				x		447267,00		447267,00
2641				x		837100,00		837100,00
2642				x		5972736,40		5972736,40
2643				x		2687109,00		2687109,00
2645				x		950000,00		950000,00
2645				x		118910,00		118910,00
2645				x		60644,00		60644,00
2646				x		4527154,00		4527154,00
2646				x		315000,00		315000,00
2646				x		1442405,84		1442405,84
2646				x		350000,00		350000,00
2647				x		1800000,00		1800000,00
2648				x		601593,60		601593,60
2648				x		688000,00		688000,00
2648				x		1666512,00		1666512,00
2648				x		143556,00		143556,00
2649				x		63678,00		63678,00



2 000005 658471

Увеличение стоимости продуктов питания	2649	x	000000000	0150000002164342	244	342	7508095,32	7508095,00	7508095,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	x	015112262	000000000000000000	244	342	2374300,00	2374300,00	2374300,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	x	015112262	000000000000000000	244	342	925000,00	925000,00	925000,00
Увеличение стоимости иного имущества	2649	x	015112134	000000000000000000	244	345	496830,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества	2649	x	015012410	01500000004000345	244	345	60000,00	60000,00	60000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015012410	01500000004000346	244	346	316350,12	316350,12	316350,12
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015112061	000000000000000000	244	346	102632,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015012411	01500000005000346	244	346	2022809,00	1494120,00	1494120,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015112134	000000000000000000	244	346	622979,10	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование 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 предельный планового периода
			5	6	7	8	
1	2	3	38034773,28	28662730,12	28662730,12		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000					
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. 414) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 239-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					
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					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	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	25465683,28	28662730,12	28662730,12		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	6294340,12	17863430,12	17863430,12		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	6294340,12	17863430,12	17863430,12		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	11665247,84	3299300,00	3299300,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	11665247,84	3299300,00	3299300,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление имущественных платежей	26430					
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление имущественных платежей	26440					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	7508095,32	7508095,32	7508095,32		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	7508095,32	7508095,32	7508095,32		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500					
	в том числе по году начала закупки:						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	25465683,28	28662730,12	28662730,12		
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	25465683,28	28662730,12	28662730,12		

Раздел 3. Расчеты (обнования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обнования) 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)	21 794 341,59
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)	37 675 328,08
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)	23 906 287,70
	Итого:	83 375 957,37

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	х	х	500 000,00
	Итого:	х	х	7 500 000,00

2. Расчеты (обнования) 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	2 367 405,84
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	750 000,00
7	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования за счет средств местного бюджета	3 200 000,00
	Итого:	11 663 247,84

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:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Рабочие	30,00	21 044,02	15 389,63	1 037,50	4 616,89	0,00%	0,00	4 646 302,91
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	4 646 302,91

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2	1 028 027,13
1.1	в том числе:		
1.1	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	4 672 850,59	135 512,67
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 672 850,59	9 345,70
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 672 850,59	238 315,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	1 411 200,88

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

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, %
1	2	3	4
1	Налоги, пошлины, сборы	9 929 729,82	0,03
	Итого:		x
			Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
			5
			260 980,00

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
1	2	3	4
1	Телефонная связь	4,00	12,00
2	Интернет	3,00	12,00
3	Телефонная связь (сп3)	2,00	6,00
			Стоимость за единицу, руб.
			5
			2 083,33
			8 333,33
			638,92
			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
			6
			100 000,00
			300 000,00
			7 667,00

4	Интернет (сп3)	1,00	6,00	6 600,00	39 600,00
	Итого:	x	x	x	447 267,00

4.2. Расчет (обнование) 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 (обнование) 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				2189042,00
6	Коммунальные услуги СП №3	Итого:	x	x	747331,00
					5 972 737,40

4.4. Расчет (обнование) 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 картриджей		1	60000,00
3	Ремонт оргтехники		1	30000,00
4	обслуживание системы автоматической охранной сигнализации (сп2)		1	28000,00
5	Услуги по проверке внутреннего противопожарного водопровода		1	52800,00
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 УУГЭ		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	

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 оптегушителей			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	25000,00
22	тех. обслуживание приборов ПАК (оз+сп1)			1	91200,00
23	тех. обслуживание приборов ПАК (сп2)			1	45600,00
24	обслуживание лифтов (сп2)			1	70000,00
25	обслуживание КТС (основное здание +сп 1)			1	72000,00
26	обслуживание КТС (СП2)			1	36000,00
27	установка апс			1	6000,00
28	ремонт лифтов			1	31896,00
29	установка перегородок сп2			1	40000,00
30	ТО системы видеонаблюдения сп3			1	30000,00
31	Обслуживание СКУД сп3			1	12000,00
32	Обслуживание системы охранной сигнализации сп3			1	24000,00
33	Обслуживание по охране с использованием тех.средств тревожной сигнализации сп3			1	26923,00
34	ТО технологического и прачечного оборудования сп3			1	57480,00
35	Обслуживание воломерного 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 зала 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 прибора ПАК сп3			1	22800,00
43	Настройка компьютерного оборудования сп3			1	70000,00
44	Установка доп.8 эл. Розеток сп3			1	170000,00
45	Установка систем доступа на прил. Территорию (домофон на калитке) сп3			1	96000,00
46	Устройство средств тревожной сигнализации сп3			1	90000,00
47	Услуги по изготовлению ограждения площадки ТБО сп3			1	12000,00
48	Услуги по обеспечению доступной среды для лиц с ОВЗ (установка кнопки) сп3			1	41660,00
49	Техническое обслуживание вентиляции сп3			1	11891,00
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	606444,00
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	3.305.444,00
Итого:				x	x

4.5. Расчет (обновление) 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	40000,00
8	Изготовление плана эвакуации в соответствии с ГОСТ	1	68900,00
9	Специальная оценка условий труда работников (СПЗ)	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	1	465480,00
13	Услуги по охране сп3	1	14000,00
14	услуги по тех. Освидетельствованию лифтового оборудования сп3	1	30000,00
15	Лабораторные исследования сп3	1	44800,00
16	Дезинфекция сп3	1	160000,00
17	Специальная оценка условий труда сп3	1	42000,00
18	Определение пожарных рисков и разработка пож. Деклараций сп3	1	100000,00
19	Разработка планов эвакуации сп3	1	100000,00
20	Определение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений сп3	1	350000,00
21	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования за счет средств местного бюджета	1	
22	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	1442405,84
	Итого:	x	6 319 559,84

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
	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
	2	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 душевых устройств и емкостей для дезинфекции столовой посуды	15	5280		79193,60
13	Приобретение облучателей-рециркуляторов медцинских	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 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 общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств областного бюджета с минимальной долей софинансирования местного бюджета (укрепление МТБ)				52632,00
18	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования за счет средств местного бюджета				2850000,00
19	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		7323431,72

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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	82653,76	47230,76	0	35423			991845,12
2	Административный персонал	8	51478,95	33659,15	2165,14	15654,66			4941979,2
3	Воспитатели	45	43682,50	17268,66	3101,15	23312,69			23588550,54
4	Прочий педагогический персонал	13	40728,63	16452,32	2065,68	22210,63			6353666,592
5	Другие специалисты	7	21654,15	13412,15	2122,44	6586,04			1818948,6
6	Служащие	22	23074,45	13568,65	2055,65	7450,15			6091654,8
7	Рабочие	16	19978,31	13654,14		6324,17			3835835,52
	Итого:	x	x	x	x	x		x	44526570,83

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	Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		9828609,12
1.1	в том числе:			
1.1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	44675495,99		9828609,12
1.1.2	по ставке 22,0%			
1.1.3	по ставке 10,0%			
1.2	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		1384940,38
2.1	в том числе:			
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			
2.1.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,0%			
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%			
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%*			
2.5	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%)	Итого:	44 675 495,99	x	2 278 450,30	13 491 999,79
---	--	--------	---------------	---	--------------	---------------

* 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 (обнования) 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)
		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 (обнование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
		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 "Развитие 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	1 070 19,00
	Итого:			1 057 019,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
		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)	(гр. 2 х гр. 4)
	2	3	4	5	
1	Индивидуальные средства обучения	582,00	1 000,00	582 000,00	
2	Приобретение развивающих пособий и игрушек	687,00	2 111,80	1 450 809,00	
3	Оснащение групповых и игровых помещений	40,00	26 657,78	1 066 311,00	
4	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения	10,00	5 000,00	50 000,00	
	Итого:		х	3 149 120,00	

Раздел 4. Расчеты (обоснование) 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)

Безодова М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Корьмина И.С.
(фамилия, инициалы)

88137062247
(телефон)

" 15 " июля 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)

(подпись)

М. А. Фролова
(расшифровка подписи)

" 13 " июля 2020 г.