



Утверждено  
 Директор МАДОУ "ДСКВ №35" п.Бутры  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)  
 М.В.Бексолова  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Коды  
 Дата 10.03.2020  
 по Сводному реестру глава по БК  
 по Сводному реестру ИФН  
 КПП 470001659  
 по ОКЕИ 470001001 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
 (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)  
 от 10.03.2020 г.

Законченное наблюдательного совета от 10.03.2020 г. № 6  
 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 бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расхода	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	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	130	000000000	0150000000002062	x	131	809532				
Дополн. внос:	1000	x			x		88338522,00	85378890,00	85378890,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				x		82079590,00	82079590,00	82079590,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	015012410	0150000000004000	x	131	18827560,00	18827560,00	18827560,00		
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в части затрат на оказание государственных функций	1210	130	015012511	0150000000005000	x	131	33983340,00	33983340,00	33983340,00		
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в части затрат на оказание государственных функций	1210	130	015012512	0150000000005000	x	131	21766690,00	21766690,00	21766690,00		
Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	000000000	01500000002062	x	131	500000,00	500000,00	500000,00		
Родительская плата	1240	130	000000000	01500000002064	x	131	7000000,00	7000000,00	7000000,00		
прочие доходы, всего	1200						6248852,00	3299300,00	3299300,00		
в том числе:											
целевые субсидии	1510	150	015112103	0000000000000000	x	152	1800000,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1510	150	015112625	0000000000000000	x	152	2374300,00	2374300,00	2374300,00		
целевые субсидии	1510	150	01511265	0000000000000000	x	152	925000,00	925000,00	925000,00		
целевые субсидии	1510	150	01311211	0000000000000000	x	152	1025632,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1510	150	013112101	0000000000000000	x	152	107000,00	0,00	0,00		
Результат, всего	2000				x		88346617,32	85378890,00	85378890,00		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100				x		58850240,00	58850240,00	58850240,00	x	



2 000005 658471

2110	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
На выплаты по оплате труда													
в том числе:													
2110	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
На выплаты по оплате труда, местный бюджет													
2110	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
На выплаты по оплате труда, областного бюджета													
2110	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
На выплаты по оплате труда, АУП и прочий персонал													
2110	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
Оплата больничных листов, Местный бюджет													
2110	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
Оплата больничных листов, Областной бюджет													
2110	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
Оплата больничных листов, АУП и прочий персонал													
2140	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего													
2141	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
в том числе:													
2141	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
Начисления на выплаты по оплате труда, 213 Местный бюджет													
2141	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
Начисления на выплаты по оплате труда, 213 Областной бюджет													
2141	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
Начисления на выплаты по оплате труда, 213 АУП и прочий персонал													
2300	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
Начисления на выплаты по оплате труда, 213 АУП и прочий персонал													
2330	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
иные выплаты (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пенсия													
2600	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего													
2640	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:													
2641	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
оплата услуг связи													
2642	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
транспортные услуги													
2643	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
Коммунальные услуги													
2644	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
Работы, услуги по содержанию имущества													
2645	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
Работы, услуги по содержанию имущества													
2645	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
Работы, услуги по содержанию имущества													
2646	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
Прочие работы, услуги													
2646	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
Прочие работы, услуги													
2647	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
Работы, услуги, для целей капитальных вложений													
2648	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
Увеличение стоимости основных средств													
2648	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
Увеличение стоимости основных средств													
2649	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
Увеличение стоимости продуктов питания													
2649	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
Увеличение стоимости продуктов питания													
2649	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
Увеличение стоимости материальных запасов													
2649	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
Увеличение стоимости материальных запасов													
2649	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
Увеличение стоимости материальных запасов													
2649	x									4519877,11	4519877,11	4519877,11	x
Увеличение стоимости материальных запасов													

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
			5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	29235397,32	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					
1.2	по контрактам (договорам), плагируемым и заключенным 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	12566090,00				
1.4	по контрактам (договорам), плагируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания	26410	21727302,00	18767670,00	18767670,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	21727302,00	18767670,00	18767670,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного закона Российской Федерации	26420					
1.4.2.1	в том числе:	26421					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	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 финансирования	26450					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	7500000,00	7500000,00	7500000,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452					
2	Итого по контрактам, плагируемым 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, плагируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	29235397,32	26267670,00	26267670,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	29235397,32	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
	Итого:	74 579 590,00

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:	х	х	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 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
4	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципальной значеня 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	107 000,00
	Итого:	6 258 932,00

**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			
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	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	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	223 620,00
1.1	в том числе:		
1.2	по ставке 22,0%	4 233 740,40	223 620,00
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:		
2.1	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:	x	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. 7233).

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

Код видов расходов	111	Источники финансового обеспечения	местный бюджет	
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
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 (обнование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов	291	Источники финансового обеспечения	местный бюджет	
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
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 (обнование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов	244	Источники финансового обеспечения	местный бюджет
--------------------	-----	-----------------------------------	----------------

### 4.1. Расчет (обнование) 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	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	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.
		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		9 012 550,08
1.2	по ставке 10,0%		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%		81 932,27
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%*		

8



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

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

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 муниципальной значимости Всеволожского района за счет средств областного бюджета с минимальной долей финансирования местного бюджета (ремонтные работы)		1	950000,00
2	Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях		1	107000,00
	Итого:	x	x	1 057 000,00

### 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

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

Руководитель учреждения (Уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность)

Безодова М.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

88137062247 (телефон)

" 05 " 03 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)

М. А. Фролова (расшифровка подписи)

" 05 " 03 20 20 г.